



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		4,347.00
5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	4,347.00	
5479	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO		4,714.00
5481	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	4,714.00	
TOTAL:							9,061.00	9,061.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5060	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15736	0820197900183	FACTURAS No.00004036, 00003915, 00003924, 00003914 POR COMPRA DE GLIFOSAN, 2-4 D, 12-24-12, 18-46-10, 18-46-00, ACTARA 10 GRS, SCORE 100 ML, SINERGRO TF 250 ML, PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, AYUDA ECONOMICA PARA SIEMBRA DE FRIJOLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, JARDIN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,790.00	
TOTAL:							1,790.00	0.00
SALDO:								-1,790.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5061	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15739	08061991005697	FACTURAS No.00000043, 00000044, 00000045, 00000046, 00000047, 00000048, 0000000048, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ESCUELA PLAN GRANDE	1,850.00	
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO		2,415.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	2,415.00	
5630	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS		4,125.00
5648	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	4,125.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5663	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	4,125.00
5665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	4,125.00
TOTAL:							12,515.00
SALDO:							10,665.00
							-1,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5068	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15762	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00274618, 00017968, 00009136 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARQUEO, COMPRA DE ROTULO PISO MOJADO, EXPRIMIDOR TRAPEADOR, PALO P/TRAPEADOR, MECHA P/TRAPEADOR, PARA SER UTILIZADO EN ASEO DE LA MUNICIPALIDAD		2,452.40
5075	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15762	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00274618, 00017968, 00009136 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARQUEO, COMPRA DE ROTULO PISO MOJADO, EXPRIMIDOR TRAPEADOR, PALO P/TRAPEADOR, MECHA P/TRAPEADOR, PARA SER UTILIZADO EN ASEO DE LA MUNICIPALIDAD	2,452.40	
5225	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15826	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00032547, 00032524, 00032568, 01225214, 000432099, POR SERVICIOS DE HABITACIONES, ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, PRIMER REGIDOR MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL, POR ASISTIR A EVENTO I FORO INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL EN LAS CIUDADES, INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA INCLUSION SOCIAL, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 04 Y 05 NOVIEMBRE 2019		2,266.00
5228	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15826	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00032547, 00032524, 00032568, 01225214, 000432099, POR SERVICIOS DE HABITACIONES, ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, PRIMER REGIDOR MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL, POR ASISTIR A EVENTO I FORO INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL EN LAS CIUDADES, INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA INCLUSION SOCIAL, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 04 Y 05 NOVIEMBRE 2019	2,266.00	
5606	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15988	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00000155, 00913196 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		402.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5609	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15988	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00000155, 00913196 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	402.00	
							TOTAL:	5,120.40
							SALDO:	5,120.40 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5070	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15759	0820194500204	FACTURA No.00000003 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
5078	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15759	0820194500204	FACTURA No.00000003 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
5350	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15880	0820194500204	FACTURA No.00000004 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
5351	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15880	0820194500204	FACTURA No.00000004 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019015753561 INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5081	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15767	08019015753561	COMPRA DE STICKER PARA INVENTANRIAR MOBILIARIO Y CODIFICAR OFICINAS, USO DE OFICINA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SELLO AUTOMATICO Y PERMISO DE OPERACION PARA OFICINAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DESSARROLLO COMUNITARIO, SELLO AUTOMATICO TALONARIO DE EXTRACCION PARA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SUPERVICION DE PROYECTOS TALONARIOS ORDEN DE COMPRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL		10,652.00
5083	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15767	08019015753561	COMPRA DE STICKER PARA INVENTANRIAR MOBILIARIO Y CODIFICAR OFICINAS, USO DE OFICINA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SELLO AUTOMATICO Y PERMISO DE OPERACION PARA OFICINAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DESSARROLLO COMUNITARIO, SELLO AUTOMATICO TALONARIO DE EXTRACCION PARA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SUPERVICION DE PROYECTOS TALONARIOS ORDEN DE COMPRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	10,652.00	
TOTAL:							10,652.00	10,652.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5089	GPDA	2/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15768	08011961001393	FACTURA No.00084268, 00084269, 00005474, 00000856, 00008862, 00083993, POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MAZDA, TOYOTA LAND CRUISER, TOYOTA HILUX ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		7,394.50
5090	PAGP	2/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15768	08011961001393	FACTURA No.00084268, 00084269, 00005474, 00000856, 00008862, 00083993, POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MAZDA, TOYOTA LAND CRUISER, TOYOTA HILUX ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	7,394.50	
5188	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15808	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.007939, 02650921, 00084352, 00019138, 00005491, 03326392, 007938 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA INSEP AMARILLA MERCEDES BENZ, TOYOTA HILUX, TOYOTA LAND CRUISER, VEHICULO LAND ROVER, VEHICULO MAZDA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		3,202.00
5192	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15808	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.007939, 02650921, 00084352, 00019138, 00005491, 03326392, 007938 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA INSEP AMARILLA MERCEDES BENZ, TOYOTA HILUX, TOYOTA LAND CRUISER, VEHICULO LAND ROVER, VEHICULO MAZDA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	3,202.00	
5234	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15830	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00601817, 006157, 00035732, 00363133, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y PEAJE POR IR A SAN PEDRO SULA A RECIBIR DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO		2,982.01
5237	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15830	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00601817, 006157, 00035732, 00363133, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y PEAJE POR IR A SAN PEDRO SULA A RECIBIR DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO	2,982.01	
5280	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15850	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00084607 POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		6,440.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5285	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15850	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00084607 POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	6,440.00		
							TOTAL:	20,018.51	20,018.51
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198200017 MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5121	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15773	0820198200017	COMPRA DE FRICCIONES DE VEHICULO HILUX, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD (CHEQUE LIQUIDABLE)		1,000.00
5125	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15773	0820198200017	COMPRA DE FRICCIONES DE VEHICULO HILUX, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD (CHEQUE LIQUIDABLE)	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		904.26
5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	904.26	
TOTAL:							904.26	904.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5171	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15804	05019003077501	COMPRA DE UN ESCRITORIO MULTIUSOS #2 44X23" DE 3 GAVETAS PARA SER DONADO A LA ESCUELA DE JICARITO		2,984.25
5180	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15804	05019003077501	COMPRA DE UN ESCRITORIO MULTIUSOS #2 44X23" DE 3 GAVETAS PARA SER DONADO A LA ESCUELA DE JICARITO	2,984.25	
TOTAL:							2,984.25	2,984.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5181	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15807	0801199223343	FACTURAS No.00000080, 00000076, 00000078, 00000079, 00000077,POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, VEHICULO PICKUP MAZDA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		32,050.00
5182	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15807	0801199223343	FACTURAS No.00000080, 00000076, 00000078, 00000079, 00000077,POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, VEHICULO PICKUP MAZDA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	32,050.00	
5604	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15971	0801199223343	FACTURAS No.00000083, 00000082, 00000081, 00000084, POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS, CAMBIO DE TODAS LAS ROTULAS, CAMBIO DE LAS AMORTIGUADORES DELANTEROS, REGULACION DE EMERGENCIA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO, REPARACION DE MANGUERA DEL BACON, REPARACION Y CAMBIO DE LA VENTILADORA, PONER ESCAPE, REPARAR CAMBIOS DE ACELERACION, ENGRASES GENERALES, NIVELAR CAJAS Y DIFERENCIAL, TORNILLOS DE TRANSMICIÓN, CAMBIO TORNILLO CENTRO TRASERO, DE LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, CARRO PICK-UP TOYOTA 25, CARRO LAND ROVER,VOLQUETA AMARILLA, MAZDA		12,420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5611	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15971	0801199223343	FACTURAS No.00000083, 00000082, 00000081, 00000084, POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS, CAMBIO DE TODAS LAS ROTULAS, CAMBIO DE LAS AMORTIGUADORES DELANTEROS, REGULACION DE EMERGENCIA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE RETENEDOR DELANTERO, REPARACION DE MANGUERA DEL BACON, REPARACION Y CAMBIO DE LA VENTILADORA, PONER ESCAPE, REPARAR CAMBIOS DE ACELERACION, ENGRASES GENERALES, NIVELAR CAJAS Y DIFERENCIAL, TORNILLOS DE TRANSMICIÓN, CAMBIO TORNILLO CENTRO TRASERO, DE LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, CARRO PICK-UP TOYOTA 25, CARRO LAND ROVER,VOLQUETA AMARILLA, MAZDA	12,420.00			
								TOTAL:	44,470.00	44,470.00
								SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0301197201135 JULIO ALBERTO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5200	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15817	0301197201135	RECIBO No.0166 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, Y PROMOViendo EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS		5,750.00
5201	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15817	0301197201135	RECIBO No.0166 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, Y PROMOViendo EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS	5,750.00	
TOTAL:							5,750.00	5,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5205	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15816	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No.0000330, 01276027, 04681541, 00058243, 00063675, 04870400, 00788000, 0013249, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA EN FERISAG NACIONAL, COMPRA DE GESSO PARA PASEO LA FELICIDAD, ENMARCAO DE CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA		2,895.96
5215	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15816	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No.0000330, 01276027, 04681541, 00058243, 00063675, 04870400, 00788000, 0013249, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA EN FERISAG NACIONAL, COMPRA DE GESSO PARA PASEO LA FELICIDAD, ENMARCAO DE CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA	2,895.96	
TOTAL:							2,895.96	2,895.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08011956055110 LUIS GUSTAVO RUIZ CHANG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5206	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15815	08011956055110	FACTURA No.00002258 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA SAN JUANCITO A ALDEA EL CHIMBO		2,500.00
5213	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15815	08011956055110	FACTURA No.00002258 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA SAN JUANCITO A ALDEA EL CHIMBO	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197800226 MELVIN MAURICIO PONCE ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5226	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15827	0820197800226	DEVOLUCION POR CAMISAS DE UNIFORME		2,058.50
5227	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15827	0820197800226	DEVOLUCION POR CAMISAS DE UNIFORME	2,058.50	
TOTAL:							2,058.50	2,058.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5241	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15835	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,300.00
5242	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15834	0801197105292	TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,142.12
5248	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15835	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,300.00	
5249	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15834	0801197105292	TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,142.12	
5628	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15995	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,464.53
5650	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15995	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,464.53	
TOTAL:							6,906.65	6,906.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019000215242 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5247	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15836	08019000215242	COMPRA DE 2 SOFTWARE SEGURIDAD KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA 10 DISPOSITIVOS 1 AÑO DE SERVICIO / KAVTOTAL10, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		6,555.00
5250	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15836	08019000215242	COMPRA DE 2 SOFTWARE SEGURIDAD KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA 10 DISPOSITIVOS 1 AÑO DE SERVICIO / KAVTOTAL10, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	6,555.00	
TOTAL:							6,555.00	6,555.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5278	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15853	0505195900321	FACTURA No.00001746 POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO YAMAHA ROJO 125 ASIGNADA AL JUEZ DE POLICIA		850.00
5283	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15853	0505195900321	FACTURA No.00001746 POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO YAMAHA ROJO 125 ASIGNADA AL JUEZ DE POLICIA	850.00	
TOTAL:							850.00	850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
05019005468553 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5281	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15847	05019005468553	COMPRA DE 10,000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL, MEDIDAS: 8 /12 X 7 1/3, PARTE (s):2, TINTA (s) AL FRENTE; 3, TINTA (s) AL RESPALDO: 1, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		23,115.07
5287	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15847	05019005468553	COMPRA DE 10,000 CHEQUE VOUCHER BANRURAL, MEDIDAS: 8 /12 X 7 1/3, PARTE (s):2, TINTA (s) AL FRENTE; 3, TINTA (s) AL RESPALDO: 1, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	23,115.07	
TOTAL:							23,115.07	23,115.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019998388480 VIC-MARZ 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
5292	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15857	08019998388480	FACTURA No.00022520 POR COMPRA DE 1 KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT BL 1PL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD		1,598.83
5295	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15857	08019998388480	FACTURA No.00022520 POR COMPRA DE 1 KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT BL 1PL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,598.83	
TOTAL:							1,598.83	1,598.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5338	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15875	0820196700106	FACTURA No.00000206 POR REPARACION CAMBIO DE LLAVIN Y BARNIZADO DE MESA PARA LA CAJA FUERTE DE TESORERIA		1,300.00
5347	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15875	0820196700106	FACTURA No.00000206 POR REPARACION CAMBIO DE LLAVIN Y BARNIZADO DE MESA PARA LA CAJA FUERTE DE TESORERIA	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5359	GPDA	15/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		7,076.00
5360	PARF	15/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	7,076.00	
TOTAL:							7,076.00	7,076.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
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
5480	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15935	15039016853356	COMPRA DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS, TUBO FLOURECENTE 32 WATT, CABLE TBJ, PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE, CINTA ASILANTE SUPER, BASE P/FOTOCELDA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL		3,691.57
5482	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15935	15039016853356	COMPRA DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS, TUBO FLOURECENTE 32 WATT, CABLE TBJ, PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE, CINTA ASILANTE SUPER, BASE P/FOTOCELDA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL	3,691.57	
TOTAL:							3,691.57	3,691.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5486	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15941	08201978001934	FACTURAS No.00001296, 00001295, 00001294, COMPRAS VARIAS ATENCION PERSONAL CUARTETO DE SOR, ESCUELA DE MUSICA, INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, ARCHIVO NACIONAL, AMHON, LIGA DE FUTBOL VETERANOS, CORPORACION MUNICIPAL, PERIODISTAS HONDURET, PERSONAL HABITAT, FUNDACION HOMBRES Y MUJERES VALIENTES, PERIODISTAS CANAL 8, SECRETARIA DE EDUCACION, TRES VALLES, CEPUDO, FUNAZUCAR, FONDEVI.		8,120.15
5497	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15941	08201978001934	FACTURAS No.00001296, 00001295, 00001294, COMPRAS VARIAS ATENCION PERSONAL CUARTETO DE SOR, ESCUELA DE MUSICA, INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, ARCHIVO NACIONAL, AMHON, LIGA DE FUTBOL VETERANOS, CORPORACION MUNICIPAL, PERIODISTAS HONDURET, PERSONAL HABITAT, FUNDACION HOMBRES Y MUJERES VALIENTES, PERIODISTAS CANAL 8, SECRETARIA DE EDUCACION, TRES VALLES, CEPUDO, FUNAZUCAR, FONDEVI.	8,120.15	
TOTAL:							8,120.15	8,120.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5489	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15937	08201961000649	FACTURAS No.00013346, 00013347, 00013336, POR COMPRAS VARIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION ATENCION FORMACION DE LAS COMAS CON CONASA, CABILDO ABIERTO TEMA LA TIGRA E INAUGURACION DEL CASCO HISTORICO, PERSONAL ACADEMIA WASHINGTON TEGUCIGALPA.-		8,366.00
5493	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15937	08201961000649	FACTURAS No.00013346, 00013347, 00013336, POR COMPRAS VARIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION ATENCION FORMACION DE LAS COMAS CON CONASA, CABILDO ABIERTO TEMA LA TIGRA E INAUGURACION DEL CASCO HISTORICO, PERSONAL ACADEMIA WASHINGTON TEGUCIGALPA.-	8,366.00	
TOTAL:							8,366.00	8,366.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198700002 BERTA MARIA PONCE PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5491	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15939	0820198700002	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION ATENCION FORMACION DE LAS COMAS CON CONASA, CABILDO ABIERTO TEMA LA TIGRA E INAUGURACION DEL CASCO HISTORICO, PERSONAL ACADEMIA WASHINGTON TEGUCIGALPA		2,563.00
5495	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15939	0820198700002	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRAS VARIAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION ATENCION FORMACION DE LAS COMAS CON CONASA, CABILDO ABIERTO TEMA LA TIGRA E INAUGURACION DEL CASCO HISTORICO, PERSONAL ACADEMIA WASHINGTON TEGUCIGALPA	2,563.00	
TOTAL:							2,563.00	2,563.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5501	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15942	07151979006840	FACTURAS No. 00002383, 00002382, 00002381, 00002379, 00002378, 00002377, 00002376, 00002375, 00002374, 00002373, 00002372, 00002371, 00002370, 00002369, 00002368, 00002367, 00002365, 00002364, 00002363, 00002362, 00002361, 00002360, 00002359, 00002358, 00002357, 00002356, 00002355, 00002354, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CURSO EN INFOP ALDEA LAS DELICIAS, CAPACITACION PEQUEÑOS PRODUCTORES, FINAL DE LIGA DE FUTBOL VETERANOS, CAPACITACIÓN NIÑOS CENTRO EDUCATIVO MIRAVALLE, CORPORACION MUNICIPAL.		5,726.00
5502	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15942	07151979006840	FACTURAS No. 00002383, 00002382, 00002381, 00002379, 00002378, 00002377, 00002376, 00002375, 00002374, 00002373, 00002372, 00002371, 00002370, 00002369, 00002368, 00002367, 00002365, 00002364, 00002363, 00002362, 00002361, 00002360, 00002359, 00002358, 00002357, 00002356, 00002355, 00002354, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CURSO EN INFOP ALDEA LAS DELICIAS, CAPACITACION PEQUEÑOS PRODUCTORES, FINAL DE LIGA DE FUTBOL VETERANOS, CAPACITACIÓN NIÑOS CENTRO EDUCATIVO MIRAVALLE, CORPORACION MUNICIPAL.	5,726.00	
TOTAL:							5,726.00	5,726.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5553	GPDA	22/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4846	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6761		150.00
5554	PAGP	22/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4846	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6761	150.00	
5625	GPDA	25/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4847	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6789.		150.00
5626	PAGP	25/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4847	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6789.	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5570	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15969	0820198600375	FACTURA No.00000092 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 7 ANDAMIOS, FABRICACIÓN DE 1 LIBRERO, Y REPARACIÓN DE 18 SILLAS ESCOLARES		4,500.00
5571	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15969	0820198600375	FACTURA No.00000092 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 7 ANDAMIOS, FABRICACIÓN DE 1 LIBRERO, Y REPARACIÓN DE 18 SILLAS ESCOLARES	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5594	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15983	0820198700386	FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GUIAS TURISTICAS Y JAN RIVERA PERSONAL MONTAJE Y PREPARACION DE EXPOSICION FOTOGRAFIA EMBAJADA DE ARGENTINA, APROBADO EN ACTA No.18-2019		1,087.00
5598	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15983	0820198700386	FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GUIAS TURISTICAS Y JAN RIVERA PERSONAL MONTAJE Y PREPARACION DE EXPOSICION FOTOGRAFIA EMBAJADA DE ARGENTINA, APROBADO EN ACTA No.18-2019	1,087.00	
TOTAL:							1,087.00	1,087.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5602	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15970	0820196600159	REEMBOLSO DE FACTURAS No.01062696, 00392419, 00025755, 00766955, 00063621, 00389603, 00058412 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OSCAR SANTOS REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD EN TEGUCIGALPA		807.00
5607	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15970	0820196600159	REEMBOLSO DE FACTURAS No.01062696, 00392419, 00025755, 00766955, 00063621, 00389603, 00058412 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OSCAR SANTOS REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD EN TEGUCIGALPA	807.00	
TOTAL:							807.00	807.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5632	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15998	08019001211648	FACTURAS No.00042119, 00043445, 00041815, 00042268, 00042168, 00042167, 00042222, 00042913, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIA HRB ASIGNADA A LOS BOMBEROS, VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, VOLQUETA INTERNACIONA BLANCA.		23,166.75
5649	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15998	08019001211648	FACTURAS No.00042119, 00043445, 00041815, 00042268, 00042168, 00042167, 00042222, 00042913, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIA HRB ASIGNADA A LOS BOMBEROS, VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, VOLQUETA INTERNACIONA BLANCA.	23,166.75	
TOTAL:							23,166.75	23,166.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
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
5640	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	08019000235234	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		9,981.00
5655	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	08019000235234	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	9,981.00	
5667	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	08019000235234	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		9,981.00
5669	RGPD	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	08019000235234	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	9,981.00	
TOTAL:							19,962.00	19,962.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5641	GPDA	27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16006	05019003076139	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		13,022.35
5656	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16006	05019003076139	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	13,022.35	
5668	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16006	05019003076139	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		13,022.35
5670	RPGD	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16006	05019003076139	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	13,022.35	
TOTAL:							26,044.70	26,044.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		345.00
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		370.00
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		610.00
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		2,400.00
5033	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS		2,780.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	370.00
5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	2,780.00
5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	2,400.00
5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	610.00
5058	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15740	08011965011530	FACTURAS No.19140, 19141, 19142, 19143, 19145, 19144, 19146, 19147, 19149, 19150, 19156, 19157, 19160, 19209, 19210, 19211, 19212, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, KINDER DE PAJARILLOS, ESTACION BOMBEROS	345.00
5479	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	1,167.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5479	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	340.00
5479	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	4,990.00
5481	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	4,990.00
5481	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	340.00
5481	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	08011965011530	FACTURAS No.19374, 19375, 19376, 19377, 19378, 19379, 19380, 19446, 19447, 19473, 19474 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL, PASEO LA FELICIDAD, ESCUELA ALDEA JICARITO	1,167.00
TOTAL:							13,002.00
SALDO:							13,002.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5061	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15739	08061991005697	FACTURAS No.00000043, 00000044, 00000045, 00000046, 00000047, 00000048, 0000000048, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ESCUELA PLAN GRANDE	260.00	
5061	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15739	08061991005697	FACTURAS No.00000043, 00000044, 00000045, 00000046, 00000047, 00000048, 0000000048, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ESCUELA PLAN GRANDE	27,941.00	
5061	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15739	08061991005697	FACTURAS No.00000043, 00000044, 00000045, 00000046, 00000047, 00000048, 0000000048, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ESCUELA PLAN GRANDE	625.00	
5118	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15775	08061991005697	FACTURA No.00000050 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 55 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 145 BOLSAS CERCO PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR		9,735.00
5118	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15775	08061991005697	FACTURA No.00000050 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 55 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 145 BOLSAS CERCO PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR		25,665.00
5127	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15775	08061991005697	FACTURA No.00000050 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 55 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 145 BOLSAS CERCO PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR	9,735.00	
5127	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15775	08061991005697	FACTURA No.00000050 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 55 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 145 BOLSAS CERCO PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR	25,665.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	3,249.00
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	27,609.00
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	2,407.00
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	4,371.00
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	375.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	15,751.50
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	2,326.00
5211	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	3,256.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	2,326.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	15,751.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	3,249.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	27,609.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	4,371.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	3,256.00
5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	2,407.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5221	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15823	08061991005697	FACTURAS No.00000063, 00000064, 00000062, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000051, 00000052, 00000053 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PROYECTO BOMBEROS, ESCUELA ALDEA MARCO	375.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,416.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	12,334.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,850.00
5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,770.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5310	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	531.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,850.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,416.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,770.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,540.00
5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	531.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5316	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	08061991005697	FACTURA No.00000068 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS ESCUELA ALDEA PACAYAS, 20 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS ALCANTARILLAS CACERIO EL PETEN, 3 BOLSAS ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE, 8 CONSTRUCCION PILA ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 69 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	12,334.00
5510	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	14,960.00
5510	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	880.00
5510	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,760.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5510	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	14,080.00
5514	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	14,960.00
5514	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,760.00
5514	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	14,080.00
5514	PAGP	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08061991005697	FACTURA No.00000072 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS MANTENIMIENTO CUNETAS EN LOS MURALES DE LAS GRADAS, 10 BOLSAS CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, 5 BOLSAS RECONSTRUCCION CERCA KINDER FRANCISCO FERRERA, 85 BOLSAS CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	880.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5630	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	20,915.00
5630	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	5,280.00
5630	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	3,020.00
5631	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	19,888.00
5631	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,760.00
5631	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5648	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	20,915.00
5648	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	3,020.00
5648	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	5,280.00
5663	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	20,915.00
5663	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	3,020.00
5663	APPB	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	5,280.00
5664	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,760.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5664	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,800.00	
5664	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15996	08061991005697	FACTURA No. 00000080 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 27 BOLSAS IGLESIA REMANTE ESCOGIDOS ALDEA EL BOSQUE, 10 BOLSAS CONSTRUCCION BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 113 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	19,888.00	
5665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	5,280.00	
5665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	3,020.00	
5665	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	08061991005697	FACTURAS No.00000073, 00000074, 00000075, 00000077, 00000078, 00000079, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS	20,915.00	
TOTAL:							279,649.50	250,823.50
SALDO:								-28,826.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5063	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15756	0820197500217	FACTURA No.00000051 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA		3,570.75
5064	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15756	0820197500217	FACTURA No.00000051 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA	3,570.75	
5069	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15738	0820197500217	FACTURA No.00000052 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y ESTACIONES DE SALUD EN ALDEA DE SUYAPA		7,518.60
5079	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15738	0820197500217	FACTURA No.00000052 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y ESTACIONES DE SALUD EN ALDEA DE SUYAPA	7,518.60	
TOTAL:							11,089.35	11,089.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5067	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL		850.00
5067	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL		350.00
5067	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL		1,700.00
5067	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL		350.00
5077	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	350.00	
5077	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	350.00	
5077	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	850.00	
5077	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15760	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, VIVIENDAS CEPUDO, ESCUELA DE PACAYAS, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,700.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5214	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	700.00
5214	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	1,750.00
5214	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	700.00
5214	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	850.00
5219	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	850.00
5219	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	1,750.00
5219	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	700.00
5219	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15821	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO LAS FLORES, ESCUELA EL ZURZULAR	700.00
5463	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5463	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	350.00
5463	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	350.00
5463	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	3,500.00
5465	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	3,500.00
5465	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	350.00
5465	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	350.00
5465	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL BOSQUE, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,	2,100.00
5603	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5603	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	2,450.00
5603	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	700.00
5603	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00
5603	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00
5608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	700.00
5608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	2,450.00
5608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00
5608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00
5608	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15985	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUSICAL, VIVIENDAS CEPUDO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	350.00
TOTAL:							17,750.00
SALDO:							17,750.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5071	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.		12,300.00
5071	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.		6,300.00
5071	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.		1,800.00
5071	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.		3,000.00
5074	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.	12,300.00	
5074	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.	1,800.00	
5074	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.	3,000.00	
5074	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15763	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2019.	6,300.00	
5212	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS		3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5212	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS	6,000.00
5212	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS	12,000.00
5220	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS	6,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5220	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS	12,000.00
5220	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15822	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, FUMIGACION EN GUAPINOL Y EL PORVENIR, LIMPIEZA DERECHO VIA PUBLICA, ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS	3,300.00
5326	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15870	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE CEPUDO EN LAS LAJITAS	5,000.00
5327	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15870	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE CEPUDO EN LAS LAJITAS	5,000.00
5353	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	5,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5353	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	2,200.00
5353	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	800.00
5353	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	8,100.00
5354	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	8,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5354	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	800.00
5354	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	2,200.00
5354	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15881	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, KINDER FRANCISCO FERRERA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POLICIA MUNICIPAL, ESCUELA EL BOSQUE, , ASEO NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, RESTAURACION GRADAS, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE VOLQUETAS, REPARACION TUBERIA SAN JUDAS POTRERITOS	5,600.00
5524	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICIA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	6,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5524	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICÍA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	11,800.00
5524	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICÍA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	1,800.00
5525	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICÍA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	6,000.00
5525	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICÍA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	1,800.00
5525	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	0801197105292	PLANILLA JORNALES, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTE DE VOLQUETA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, POLICÍA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA DEL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, RECOLECTORES TREN DE ASEO, AYUDANTE FONTANERO.	11,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5614	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15990	0801197105292	COMPRA DE 220 SOMBRILLAS FION-24-F4 PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD. CHEQUE LIQUIDABLE	19,800.00
5615	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15990	0801197105292	COMPRA DE 220 SOMBRILLAS FION-24-F4 PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD. CHEQUE LIQUIDABLE	19,800.00
5679	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	1,800.00
5679	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	1,800.00
5679	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5679	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	3,600.00
5680	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	3,300.00
5680	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5680	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	1,800.00	
5680	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REPARACIÓN GRADAS Y CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, AYUDANTE DE FONTANERÍA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETÉN Y SAN JUAN, RECOLECTORES DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, POLICÍAS MUNICIPALES, CHAPIA ESTADIO FRANCISCO GAITÁN, SONIDO AMBIENTE PARCHE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA CUNETAS LAS LAJITAS.	3,600.00	
TOTAL:							116,300.00	116,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5115	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15778	08019002282606	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA LISA, MALLA CICLON DE ACERO, VARILLA CORRUGADA, TUBO GALV, ELECTRODO, DISCO P/CORTE, DISCO DESB MET, TAPON COPA PVC, SPRAY ODALIN CROMADO, PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL ZURZULAR		73,947.13
5130	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15778	08019002282606	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA LISA, MALLA CICLON DE ACERO, VARILLA CORRUGADA, TUBO GALV, ELECTRODO, DISCO P/CORTE, DISCO DESB MET, TAPON COPA PVC, SPRAY ODALIN CROMADO, PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL ZURZULAR	73,947.13	
5447	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15920	08019002282606	COMPRA DE TELA GALLINERO 1""X 6½ CALIBRE 22", PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD		4,977.00
5450	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15920	08019002282606	COMPRA DE TELA GALLINERO 1""X 6½ CALIBRE 22", PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD	4,977.00	
TOTAL:							78,924.13	78,924.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,797.36
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,797.36
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,797.35
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,797.35
5140	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		3,893.09
5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,797.35	
5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,797.35	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,797.36	
5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,797.36	
5151	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15783	08241981011087	FACTURAS No.541, 544, 773, 784, 786, 777, 798, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,893.09	
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,552.24
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,552.24
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,552.24
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,552.24



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5468	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24	
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24	
5472	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	08241981011087	FACTURA No. 804, 830, 831, 834, 835, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 852, 851, 849, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,552.24	
5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019		5,121.02
5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019		5,121.02



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5627	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02
5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02		
5651	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	08241981011087	FACTURAS No. 00817, 00832, 00836, 00839, 00842, 00860, 00866, 00871, 00875, 00882, 00883, 00888, 00885, 00887, 00888, 00889, 00890, 00891, 00892, 00893, 00894, 00895, 00896, 00897, 00898, 00899, 00900, 00901, 00902, 00903, 00904, 00906, 00907, 00908, 00909, 00910, 00914, 00915, 00917, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019	5,121.02		
							TOTAL:	92,674.31	92,674.31
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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: 0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO				Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
5141	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15793	0820195300018	FACTURAS No.00040718 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE PACAYAS, FACTURA No.00040717 POR 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS		6,500.00			
5141	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15793	0820195300018	FACTURAS No.00040718 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE PACAYAS, FACTURA No.00040717 POR 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS		6,500.00			
5156	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15793	0820195300018	FACTURAS No.00040718 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE PACAYAS, FACTURA No.00040717 POR 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS	6,500.00				
5156	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15793	0820195300018	FACTURAS No.00040718 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE PACAYAS, FACTURA No.00040717 POR 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS	6,500.00				
5605	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15984	0820195300018	FACTURAS No.00040720, 00040001 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL		13,000.00			
5610	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15984	0820195300018	FACTURAS No.00040720, 00040001 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL	13,000.00				
5634	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0820195300018	FACTURAS No.00040722, 00040723, 00040724 POR COMPRA DE BLOQUE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE HIGIENE SANITARIA EN ALDEA SUYAPA Y PROYECTO CERCA PERIMETRAL ALDEA EL ZURZULAR		6,500.00			
5634	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0820195300018	FACTURAS No.00040722, 00040723, 00040724 POR COMPRA DE BLOQUE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE HIGIENE SANITARIA EN ALDEA SUYAPA Y PROYECTO CERCA PERIMETRAL ALDEA EL ZURZULAR		22,200.00			
5660	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0820195300018	FACTURAS No.00040722, 00040723, 00040724 POR COMPRA DE BLOQUE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE HIGIENE SANITARIA EN ALDEA SUYAPA Y PROYECTO CERCA PERIMETRAL ALDEA EL ZURZULAR	6,500.00				



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5660	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0820195300018	FACTURAS No.00040722, 00040723, 00040724 POR COMPRA DE BLOQUE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE HIGIENE SANITARIA EN ALDEA SUYAPA Y PROYECTO CERCA PERIMETRAL ALDEA EL ZURZULAR	22,200.00	
TOTAL:							54,700.00	54,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		9,937.00
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		1,220.00
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		165.00
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		335.00
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		18,132.50
5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		247.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5161	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	2,540.00
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	247.50
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	2,540.00
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	335.00
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	165.00
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	18,132.50
5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	1,220.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5167	PAGP	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15766	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER ALDEA DE PAJARILLOS, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA MARCO, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, HUERTO DE MUJERES Y DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	9,937.00	
TOTAL:							32,577.00	32,577.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
17091975001020 KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5189	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15814	17091975001020	FACTURA No.01374 POR FLETE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS TRASLADO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS DE CEPUDO		8,050.00
5195	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15814	17091975001020	FACTURA No.01374 POR FLETE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS TRASLADO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS DE CEPUDO	8,050.00	
TOTAL:							8,050.00	8,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5203	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15819	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 75 MTS. LINEALES DE ACERAS Y 2 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL 96 M2 CEMENTERIO		5,000.00
5217	PAGP	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15819	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 75 MTS. LINEALES DE ACERAS Y 2 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL 96 M2 CEMENTERIO	5,000.00	
5457	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15924	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 75 MTS. LINEALES DE ACERAS Y 2 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL 96 M2 CEMENTERIO		5,000.00
5458	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15924	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 75 MTS. LINEALES DE ACERAS Y 2 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL 96 M2 CEMENTERIO	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5263	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15842	08019014633392	FACTURA No.00001052 POR CANCELACIÓN PRIMER ESTIMACIÓN A CONTRATO DE EJECUCIÓN PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LAS FLORES, CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN		234,655.42
5266	PAGP	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15842	08019014633392	FACTURA No.00001052 POR CANCELACIÓN PRIMER ESTIMACIÓN A CONTRATO DE EJECUCIÓN PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LAS FLORES, CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN	234,655.42	
TOTAL:							234,655.42	234,655.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5297	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15859	0820198500638	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACIÓN DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACIÓN ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDÍO, COLOMBIA SUR DE AMERICA		3,696.14
5300	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15859	0820198500638	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACIÓN DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACIÓN ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDÍO, COLOMBIA SUR DE AMERICA	3,696.14	
TOTAL:							3,696.14	3,696.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
0601198000478 SANDRA SUYAPA MIRANDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5298	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15860	0601198000478	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACIÓN DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACIÓN ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDÍO, COLOMBIA SUR DE AMERICA		3,696.14
5301	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15860	0601198000478	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACIÓN DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACIÓN ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDÍO, COLOMBIA SUR DE AMERICA	3,696.14	
TOTAL:							3,696.14	3,696.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
08011997131770 DIANA GISSEL LAINEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5299	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15861	08011997131770	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACION DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACION ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDIO, COLOMBIA SUR DE AMERICA		3,696.14
5302	PAGP	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15861	08011997131770	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CERTIFICACION DE LA BECA OTORGADA POR FUNDAPANACA A TRAVES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BECAS DE HONDURAS 20/20, YA QUE DICHA FUNDACION ESTARA BRINDANDO UN DIPLOMADO EN AGRO TURISMO SOSTENIBLE A REALIZARSE EN QUIMBAYA QUINDIO, COLOMBIA SUR DE AMERICA	3,696.14	
TOTAL:							3,696.14	3,696.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5312	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15865	0820198600375	FACTURA No.00000091 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION TECHO, PUERTAS, BALCONES, LIBRERO ESCUELA EL BOSQUE		8,000.00
5317	PAGP	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15865	0820198600375	FACTURA No.00000091 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION TECHO, PUERTAS, BALCONES, LIBRERO ESCUELA EL BOSQUE	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5355	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15884	08019016814726	FACTURA No.00008706 POR COMPRA DE 4 CANALETAS Y 6 LAMINAS ALUZINC, PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELMER GABRIEL ELVIR ARGUIJO		5,368.00
5358	PAGP	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15884	08019016814726	FACTURA No.00008706 POR COMPRA DE 4 CANALETAS Y 6 LAMINAS ALUZINC, PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELMER GABRIEL ELVIR ARGUIJO	5,368.00	
TOTAL:							5,368.00	5,368.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5359	GPDA	15/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		1,000.00
5360	PARF	15/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:47 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
5473	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15932	08019002273372	FACTURA No.00013128 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH, CLORO PASTILLAS, CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		22,795.00
5476	PAGP	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15932	08019002273372	FACTURA No.00013128 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH, CLORO PASTILLAS, CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	22,795.00	
TOTAL:							22,795.00	22,795.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito

0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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
5490	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15936	0801197409064	FACTURA No.00001451 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA PARA SANJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		2,156.25
5492	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15936	0801197409064	FACTURA No.00001451 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA PARA SANJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,156.25	
TOTAL:							2,156.25	2,156.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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
5504	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15945	08019000235234	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION CALLE BARRIO LAS FLORES		9,200.10
5507	PAGP	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15945	08019000235234	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION CALLE BARRIO LAS FLORES	9,200.10	
TOTAL:							9,200.10	9,200.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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:
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5529	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	05019003076139	MATERIALES PARA EL PROYECTO PASEO DE LA FELICIDAD.		18,562.50
5533	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	05019003076139	MATERIALES PARA EL PROYECTO PASEO DE LA FELICIDAD.	18,562.50	
5596	APPB	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	05019003076139	MATERIALES PARA EL PROYECTO PASEO DE LA FELICIDAD.		18,562.50
5597	RGPD	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	05019003076139	MATERIALES PARA EL PROYECTO PASEO DE LA FELICIDAD.	18,562.50	
5600	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15987	05019003076139	COMPRA DE 50 BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRI/MAT, PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD		2,664.50
5601	PAGP	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15987	05019003076139	COMPRA DE 50 BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRI/MAT, PARA SER UTILIZADO EN PASEO LA FELICIDAD	2,664.50	
TOTAL:							39,789.50	39,789.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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:
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5534	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15956	0824197300387	COBERTURA TRANSMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.		4,600.00
5536	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15956	0824197300387	COBERTURA TRANSMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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
5548	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15962	0801195101516	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE TRECE (13) BARANDAS DE 2.30 MTS. ANCHO 1.60 MTS ALTO, ELABORADAS CON ÁNGULO VERTICAL DE 3/16 X 2 EN SU PARTE HORIZONTAL LLEVARÁ 2 TUBOS CHAPA 14X1 1/2, TODAS LAS BARANDAS PINTADAS EN COLOR CAFÉ, FACHADA FRONTAL DEL KINDER PUERTA METÁLICA DE 1.52 MTS. DE ANCHO X 2.28 MTS. DE ALTO.		73,140.00
5549	PAGP	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15962	0801195101516	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE TRECE (13) BARANDAS DE 2.30 MTS. ANCHO 1.60 MTS ALTO, ELABORADAS CON ÁNGULO VERTICAL DE 3/16 X 2 EN SU PARTE HORIZONTAL LLEVARÁ 2 TUBOS CHAPA 14X1 1/2, TODAS LAS BARANDAS PINTADAS EN COLOR CAFÉ, FACHADA FRONTAL DEL KINDER PUERTA METÁLICA DE 1.52 MTS. DE ANCHO X 2.28 MTS. DE ALTO.	73,140.00	
TOTAL:							73,140.00	73,140.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 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:
08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5673	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16011	08019002279851	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MURAL DEL PASEO DE LA FELICIDAD.		1,951.32
5674	PAGP	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16011	08019002279851	COMPRA DE PINTURAS PARA EL MURAL DEL PASEO DE LA FELICIDAD.	1,951.32	
TOTAL:							1,951.32	1,951.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 11:48 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 11:48 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS