



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1276	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16681	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO COMUNAL LAS DELICIAS, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS TANQUES DE AGUA, REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES VOLQUETA		13,550.00
1276	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16681	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO COMUNAL LAS DELICIAS, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS TANQUES DE AGUA, REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES VOLQUETA		10,450.00
1281	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16681	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO COMUNAL LAS DELICIAS, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS TANQUES DE AGUA, REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES VOLQUETA	10,450.00	
1281	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16681	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO COMUNAL LAS DELICIAS, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS TANQUES DE AGUA, REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES VOLQUETA	13,550.00	
1315	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16696	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 11 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, HALAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES Y FRIJOLES		10,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1316	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16696	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 11 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, HALAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES Y FRIJOLES	10,600.00
1371	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	3,300.00
1371	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	7,500.00
1375	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	3,300.00
1375	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	7,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1414	RGPD	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16696	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7549 del expediente 16696 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,550.00	
1415	APPB	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16696	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7549 del expediente 16696 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,550.00
1438	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.		3,300.00
1438	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.		7,900.00
1444	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.	7,900.00	
1444	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.	3,300.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1499	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,300.00
1499	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7,500.00
1501	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7,500.00
1501	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,300.00
TOTAL:							69,950.00
SALDO:							69,950.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO		350.00
1282	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO		1,400.00
1282	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO		350.00
1283	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO	1,400.00	
1283	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO	350.00	
1283	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 4 VIAJES CEMENTERIO MUNICIPAL, 1 VIAJE ESTACIONES HIGIENE CHANDALA, 1 VIAJE ESTACIONES DE HIGIENE CERRO BONITO	350.00	
1406	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN		1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1406	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	700.00
1406	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	350.00
1406	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	1,750.00
1413	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	700.00
1413	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	1,500.00
1413	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	350.00
1413	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16729	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 5 VIAJES EN CEMENTERIO GENERAL, 1 VIAJE DE ARENA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 2 VIAJES DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA GUARICAYAN	1,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1440	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16745	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		2,550.00
1442	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16745	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	2,550.00	
1455	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16754	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00000955 POR COMPRA DE 20 SACOS DE ARENILLA ROSADA, PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES Y CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		750.00
1455	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16754	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00000955 POR COMPRA DE 20 SACOS DE ARENILLA ROSADA, PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES Y CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		250.00
1468	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16754	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00000955 POR COMPRA DE 20 SACOS DE ARENILLA ROSADA, PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES Y CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	750.00	
1468	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16754	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00000955 POR COMPRA DE 20 SACOS DE ARENILLA ROSADA, PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES Y CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	250.00	
TOTAL:							9,950.00	9,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16687	0820198600375	FACTURA No.00000103 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACION DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR		5,000.00
1289	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16688	0820198600375	FACTURA No.00000104 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 3 CARPAS Y REPARACIONES PASEO LA FELICIDAD, ROTULO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE Y SOMBRILLAS		1,500.00
1290	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16688	0820198600375	FACTURA No.00000104 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE 3 CARPAS Y REPARACIONES PASEO LA FELICIDAD, ROTULO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE Y SOMBRILLAS	1,500.00	
1291	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16687	0820198600375	FACTURA No.00000103 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACION DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR	5,000.00	
1321	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16700	0820198600375	FACTURA No.00000108 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR		6,000.00
1324	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16700	0820198600375	FACTURA No.00000108 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR	6,000.00	
1364	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16715	0820198600375	FACTURA No.00000109 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN TECHO CENTRO COMUNAL DE LAS DELICIAS		9,000.00
1365	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16715	0820198600375	FACTURA No.00000109 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN TECHO CENTRO COMUNAL DE LAS DELICIAS	9,000.00	
TOTAL: SALDO:							21,500.00	21,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011982126612 EDUYN MAURICIO PORTILLO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1296	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16691	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		56,925.00
1297	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16691	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	56,925.00	
1298	APPB	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16691	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		56,925.00
1299	RGPD	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16691	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	56,925.00	
1300	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16692	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		56,925.00
1301	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16692	08011982126612	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO, 100 VARILLAS 3/8, 50 VARILLAS 1/6, 50 AMARRE, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	56,925.00	
1336	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD		23,575.00
1336	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD		27,830.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1337	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD	27,830.00	
1337	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD	23,575.00	
TOTAL:							222,180.00	222,180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA		12,720.00
1318	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA		14,300.00
1319	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA	14,300.00	
1319	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA	12,720.00	
1403	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON		5,200.00
1403	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON		6,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1403	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	1,300.00
1403	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	6,500.00
1408	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	5,200.00
1408	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	1,300.00
1408	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	6,500.00
1408	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16732	0820195300018	FACTURA No.00043473, 00043492, 00043475, 00043474 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL ESCUELA LAS VEGAS, ESCUELA EL ZURZULAR, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CENTRO COMUNAL EL TENCHON	6,500.00
TOTAL:							46,520.00
SALDO:							46,520.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19		7,307.64
1363	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19		7,307.63
1366	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19	7,307.63	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1366	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19	7,307.64	
TOTAL:							14,615.27	14,615.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		13,200.00
1382	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		8,800.00
1382	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		16,896.00
1382	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		2,816.00
1383	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	16,896.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
Hora: 08:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1383	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	13,200.00
1383	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	2,816.00
1383	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16720	08061991005697	FACTURA No.00000266 POR COMPRA DE 400 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 16 BOLSAS BANCAS CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LAS VEGAS, 75 BOLSAS ESTACIONES DE SALUD ALDEA SUYAPA, 163 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 96 BOLSAS CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	8,800.00
1396	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	22,989.00
1396	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	3,000.00
1396	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	2,901.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
Hora: 08:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1396	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	625.00
1397	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	1,281.00
1397	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	8,756.00
1400	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	8,756.00
1400	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	1,281.00
1401	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	625.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
Hora: 08:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1401	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	2,901.00
1401	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	3,000.00
1401	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 0000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	22,989.00
1459	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00
1459	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	18,832.00
1462	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1462	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	18,832.00		
TOTAL:							103,616.00	103,616.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1398	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16725	08201978001934	FACTURAS No.00001465 Y 00001463 POR COMPRA DE 537 PLATOS DE ALMUERZO INCLUYE REFRESCO, Y 30 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA		51,646.50
1399	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16725	08201978001934	FACTURAS No.00001465 Y 00001463 POR COMPRA DE 537 PLATOS DE ALMUERZO INCLUYE REFRESCO, Y 30 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	51,646.50	
1428	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16744	08201978001934	FACTURAS No.00001503, 00001457, 00001456, 00001458, 00001460, 00001461, 00001501, 00001505 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EVENTO LIGAS MENORES, SIMPOSIO ESCULTURA EN PIEDRA, REUNIÓN COMISIÓN DE DEPORTES Y LIGA DE FUTBOL, CAPACITACIÓN EMPRENDEDORES		5,721.25
1435	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16744	08201978001934	FACTURAS No.00001503, 00001457, 00001456, 00001458, 00001460, 00001461, 00001501, 00001505 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EVENTO LIGAS MENORES, SIMPOSIO ESCULTURA EN PIEDRA, REUNIÓN COMISIÓN DE DEPORTES Y LIGA DE FUTBOL, CAPACITACIÓN EMPRENDEDORES	5,721.25	
TOTAL: SALDO:							57,367.75	57,367.75 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1402	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO		7,953.40
1402	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO		2,447.20
1407	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO	2,447.20	
1407	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO	7,953.40	
TOTAL:							10,400.60	10,400.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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: 0820197500217		MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1404	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO				1,035.00	
1404	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO				2,305.75	
1404	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO				517.50	
1410	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO		1,035.00			
1410	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO		517.50			
1410	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16731	0820197500217	FACTURA No.00000059 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO		2,305.75			
TOTAL:											
SALDO:									3,858.25		3,858.25
											0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1416	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		1,560.00
1416	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		210.00
1423	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	210.00	
1423	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	1,560.00	
TOTAL:							1,770.00	1,770.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16743	07151979006840	FACTURAS No.00002462, 0002461, 00002460, 00002459, 00002458, 00002457, 00002456, 00002451, 00002450, 00002444, 00002436, 00002435, 00002426, 00002443, 00002517, 00002512, 00002511, 00002509, 00002507, 00002502, 00002501, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO SIMPOSIO, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO DE SUS SERES QUERIDOS, TORNEO RESERVA EL CHILE		1,831.00
1434	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16743	07151979006840	FACTURAS No.00002462, 0002461, 00002460, 00002459, 00002458, 00002457, 00002456, 00002451, 00002450, 00002444, 00002436, 00002435, 00002426, 00002443, 00002517, 00002512, 00002511, 00002509, 00002507, 00002502, 00002501, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO SIMPOSIO, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO DE SUS SERES QUERIDOS, TORNEO RESERVA EL CHILE	1,831.00	
TOTAL:							1,831.00	1,831.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1284	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16686	08201961000649	FACTURAS No.00013913, 00013813, 00013909, 00013911 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y USO DE LA MUNICIPALIDAD,COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION COVID-19		1,197.00
1286	PAGP	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16686	08201961000649	FACTURAS No.00013913, 00013813, 00013909, 00013911 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y USO DE LA MUNICIPALIDAD,COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN DE RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION COVID-19	1,197.00	
TOTAL:							1,197.00	1,197.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA		650.00
1319	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0820195300018	FACTURAS No.00043327, 00043216, 00043053, 00043291, 00043290, 00043326, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTERIO DE EL ZARZAL, IGLESIA CATOLICA AGUA FRÍA, ESTACIÓN DE HIGIENE ALDEA SUYAPA	650.00	
TOTAL:							650.00	650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1320	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16701	0820195200041	RECIBO No.00000014 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POSTES Y ACOMETIDAS ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO DEL PUEBLO, Y CORTES DE ENERGIA EN ALDEA PACAYAS		17,050.00
1323	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16701	0820195200041	RECIBO No.00000014 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POSTES Y ACOMETIDAS ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO DEL PUEBLO, Y CORTES DE ENERGIA EN ALDEA PACAYAS	17,050.00	
TOTAL:							17,050.00	17,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1325	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16702	0820194500204	RECIBO No.00000054 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
1333	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16702	0820194500204	RECIBO No.00000054 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16699	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA		41,630.00
1330	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16699	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA	41,630.00	
1331	APPB	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16699	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA		41,630.00
1332	RGPD	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16699	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA	41,630.00	
1334	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16703	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA		41,630.00
1335	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16703	0801199223343	FACTURAS No.0000099, 0000093, 0000094, 0000097, 0000096, 0000095 POR REPARACIONES DE LOS VEHICULOS VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, NISSAN FRONTIER, LAND CRUISER, MAQUINA MEZCLADORA	41,630.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:	124,890.00	124,890.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
08011982126612 EDUYN MAURICIO PORTILLO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1336	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD		28,911.00
1337	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16704	08011982126612	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 30 VARILLAS DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, COMPRA DE 32 TUBOS #4 POTABLE, 2 CODOS 4X90 PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO, 24 LAMINAS 20", 5 LAMINAS 16", 900 TORNILLOS PARA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD	28,911.00	
TOTAL:							28,911.00	28,911.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
07031980018824 DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16712	07031980018824	FACTURA No.00000648 POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 477, REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L-380, REPARACIÓN DE IMPRESORA/COPIADORA KYSORERA KM-2810, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE SOFTWARE DE IMPRESORA EPSON L-3110, 1 VIATICOS, DICHAS IMPRESORAS SON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,375.00
1360	PAGP	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16712	07031980018824	FACTURA No.00000648 POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 477, REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L-380, REPARACIÓN DE IMPRESORA/COPIADORA KYSORERA KM-2810, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE SOFTWARE DE IMPRESORA EPSON L-3110, 1 VIATICOS, DICHAS IMPRESORAS SON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,375.00	
TOTAL:							3,375.00	3,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1361	GPDA	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
1362	PAGP	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
1474	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	4918	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (FONDO TASA VEHICULAR)		20.00
1475	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	4918	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (FONDO TASA VEHICULAR)	20.00	
TOTAL:							40.00	40.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1363	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19		7,307.63
1366	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16714	08241981011087	FACTURAS No.1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1294, 1299, 1300, 1302, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, Y SER UTILIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19	7,307.63	
TOTAL:							7,307.63	7,307.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1371	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19		12,500.00
1375	PAGP	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO GENERAL, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN EL PROYECTO NUEVO DE EL PETEN, AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTE Y VIJILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PERSONAL DE APOYO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	12,500.00	
1388	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16723	0801197105292	PLANILLA DEL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE TRES POZOS DE AGUAS NEGRAS DE LA CUESTA CASA BLANCA		1,500.00
1389	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16723	0801197105292	PLANILLA DEL 18 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE TRES POZOS DE AGUAS NEGRAS DE LA CUESTA CASA BLANCA	1,500.00	
1438	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.		1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1444	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16748	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL, CENTRO DE SALUD, REPARACIÓN DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE SALUD CHANDALA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN.	1,800.00	
1456	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16753	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.		16,231.96
1457	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16752	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DEL INTERNET DEL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		2,482.05
1464	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16752	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DEL INTERNET DEL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2,482.05	
1465	RGPD	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16753	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE INTERNET, TELEFONIA FIJA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.	16,231.96	
1472	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16757	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020, PAGO DE INTERNET PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		16,231.96
1473	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16757	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020, PAGO DE INTERNET PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	16,231.96	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1499	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,900.00
1501	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, GUARDA BOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIJILANTE Y OPERADOR DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, HORAS EXTRAS A AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,900.00
TOTAL:							56,645.97
SALDO:							56,645.97 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1396	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 00000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS		2,574.00
1397	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA		6,450.00
1400	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16727	08061991005697	FACTURAS No.00000208, 00000204, 00000205, 00000206, 00000203, 00000198, 00000199, 00000200, 00000201, 00000202, 00000193, 00000194, 00000197, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA	6,450.00	
1401	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16728	08061991005697	FACTURAS No.00000217, 00000215, 00000228, 00000214, 00000218, 00000219, 00000220, 00000221, 00000222, 00000223, 00000224, 00000225, 00000226, 00000227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CEMENTERIO GENERAL, SIMPOSIO, ESTACIÓN DE BOMBEROS	2,574.00	
1459	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		11,088.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1462	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16750	08061991005697	FACTURA No.00000273 POR COMPRA DE 397 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 107 BOLSAS CERCA CEMENTERIO GENERAL, 50 BOLSAS CONSTRUCCIÓN REPRESA EL PETEN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUARICAYAN, 7 BOLSAS ESCUELA LA SIERRA, 6 BOLSAS ESCUELA CHANDALA, 207 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,088.00	
TOTAL:							20,112.00	20,112.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1402	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO		20,373.40
1407	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16733	0801195903540	FACTURAS No.00050140, 00049848, 00050364, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN PINTAR KINDER FRANCISCO FERRERA, PINTAR BARANDAL DE LA CUESTA LOS VELASQUEZ BARRIO CONCEPCIÓN, PINTAR ESCUELA BRISAS DEL CAMPO	20,373.40	
TOTAL:							20,373.40	20,373.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16730	0820198800256	FACTURA No.00000188 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA LA GUADALUPE		1,900.00
1412	PAGP	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16730	0820198800256	FACTURA No.00000188 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA LA GUADALUPE	1,900.00	
TOTAL:							1,900.00	1,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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
1416	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		7,650.00
1423	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16738	08011965011530	FACTURAS No.20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ILUMINACIÓN DE VÍAS PUBLICAS, KINDER FRANCISCO FERRERA, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	7,650.00	
TOTAL:							7,650.00	7,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16743	07151979006840	FACTURAS No.00002462, 0002461, 00002460, 00002459, 00002458, 00002457, 00002456, 00002451, 00002450, 00002444, 00002436, 00002435, 00002426, 00002443, 00002517, 00002512, 00002511, 00002509, 00002507, 00002502, 00002501, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO SIMPOSIO, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO DE SUS SERES QUERIDOS, TORNEO RESERVA EL CHILE		370.00
1434	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16743	07151979006840	FACTURAS No.00002462, 0002461, 00002460, 00002459, 00002458, 00002457, 00002456, 00002451, 00002450, 00002444, 00002436, 00002435, 00002426, 00002443, 00002517, 00002512, 00002511, 00002509, 00002507, 00002502, 00002501, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO SIMPOSIO, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO DE SUS SERES QUERIDOS, TORNEO RESERVA EL CHILE	370.00	
TOTAL:							370.00	370.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 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:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16749	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		4,571.25
1445	PAGP	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16749	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,571.25	
TOTAL:							4,571.25	4,571.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1