



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2488	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17083	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL PALILLAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTA VOLQUETA.		10,800.00
2489	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17083	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL PALILLAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTA VOLQUETA.	10,800.00	
2539	GPDA	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17096	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN COLONIAS FEHCOVIL CERRITO DE PIEDRA Y BUENOS AIRES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, DESCARGAR BLOQUE CEMENTERIO YAMAGUARE.		10,800.00
2541	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17096	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN COLONIAS FEHCOVIL CERRITO DE PIEDRA Y BUENOS AIRES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, DESCARGAR BLOQUE CEMENTERIO YAMAGUARE.	10,800.00	
2569	RPGD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17096	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7955 del expediente 17096 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	400.00	
2570	APPB	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17096	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7955 del expediente 17096 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2632	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17132	0801197105292	PLANILLAS DEL 10 AL 17 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN DOS CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, FUMIGACIÓN COLONIA LAS LAJITAS COLONIA LAS VEGAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE	10,600.00
2633	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17132	0801197105292	PLANILLAS DEL 10 AL 17 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN DOS CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, FUMIGACIÓN COLONIA LAS LAJITAS COLONIA LAS VEGAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE	10,600.00
2679	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17145	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE DONACIÓN CEPUDO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL	6,900.00
2679	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17145	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE DONACIÓN CEPUDO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL	3,900.00
2680	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17145	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE DONACIÓN CEPUDO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL	6,900.00
2680	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17145	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACIÓN, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL,MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE DONACIÓN CEPUDO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL	3,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:	43,400.00	43,400.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2490	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17085	08241981011087	FACTURAS No.1557, 1558, 1561, 1562, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 AL 28 DE JULIO 2020		3,278.76
2493	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17085	08241981011087	FACTURAS No.1557, 1558, 1561, 1562, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 AL 28 DE JULIO 2020	3,278.76	
2639	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17133	08241981011087	FACTURAS No.00001593, 00001602, 00001603, 00001604, 00001605, 00001606, 00001607, 00001608, 00001609, 00001610, 00001611, 00001612, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001624, 00001625, 00001626, 00001627, 00001629, 00001630, 00001631, 00001632, 00001633, 00001634, 00001635, 00001636, 00001637, 00001638, 00001639, 00001640, 00001641, 00001642, 00001643, 00001644, 00001646, 00001647, 00001648, 00001649, 00001652, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 26 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2020		4,317.90



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2641	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17133	08241981011087	FACTURAS No.00001593, 00001602, 00001603, 00001604, 00001605, 00001606, 00001607, 00001608, 00001609, 00001610, 00001611, 00001612, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001624, 00001625, 00001626, 00001627, 00001629, 00001630, 00001631, 00001632, 00001633, 00001634, 00001635, 00001636, 00001637, 00001638, 00001639, 00001640, 00001641, 00001642, 00001643, 00001644, 00001646, 00001647, 00001648, 00001649, 00001652, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 26 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2020	4,317.90	
2743	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17162	08241981011087	FACTURAS No. 1650, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 26 DE AGOSTO 2020		5,420.66
2744	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17162	08241981011087	FACTURAS No. 1650, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 26 DE AGOSTO 2020	5,420.66	
TOTAL:							13,017.32	13,017.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2491	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17084	08061991005697	FACTURA No.00000320 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 50 BOLSAS IGLESIA MINISTERIO EL SHADDAI EL TENCHON JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		14,240.00
2491	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17084	08061991005697	FACTURA No.00000320 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 50 BOLSAS IGLESIA MINISTERIO EL SHADDAI EL TENCHON JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,560.00
2492	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17084	08061991005697	FACTURA No.00000320 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 50 BOLSAS IGLESIA MINISTERIO EL SHADDAI EL TENCHON JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,240.00	
2492	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17084	08061991005697	FACTURA No.00000320 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 80 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 50 BOLSAS IGLESIA MINISTERIO EL SHADDAI EL TENCHON JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,560.00	
TOTAL:							17,800.00	17,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2519	GPDA	11/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17090	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 2 VIAJES DE ARENA, Y 3 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CEMENTERIO GENERAL DE YAMAGUARE		1,050.00
2520	PAGP	11/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17090	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 2 VIAJES DE ARENA, Y 3 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CEMENTERIO GENERAL DE YAMAGUARE	1,050.00	
2543	GPDA	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17098	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 3 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		700.00
2543	GPDA	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17098	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 3 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		350.00
2545	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17098	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 3 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	700.00	
2545	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17098	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 3 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	350.00	
2683	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17146	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE SALUD ALDEA JOYAS DEL CARBALLO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		350.00
2684	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17146	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE SALUD ALDEA JOYAS DEL CARBALLO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	350.00	
TOTAL:							2,450.00	2,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2588	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17111	0820195200041	FACTURA No.00000017 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN DE NUEVAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL CIS CANTARRANAS		9,500.00
2594	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17111	0820195200041	FACTURA No.00000017 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN DE NUEVAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL CIS CANTARRANAS	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2614	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS		870.00
2614	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS		300.00
2614	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS		195.00
2614	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS		600.00
2618	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS	195.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2618	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS	600.00	
2618	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS	300.00	
2618	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17125	08011965011530	FACTURAS No.00022427, 00022426, 00022562, 00022423, 000022560, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS	870.00	
TOTAL:							1,965.00	1,965.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2622	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17128	07151979006840	FACTURAS No.00002572, 00002571, 00002570, 00002569, 00002568, 00002567, 00002566, 00002565, 00002564, 00002563, 00002562, 00002561, 00002560, 00002559, 00002558, 00002557, 00002556, 00002555, 00002554, 00002552, 00002551, 00002550, 00002549 POR COMPRAS VARIAS PARA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD Y ATENCIÓN PERSONAL Y VISITANTES MUNICIPALIDAD, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO, ATENCIÓN CORPORACION MUNICIPAL		50.00
2623	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17128	07151979006840	FACTURAS No.00002572, 00002571, 00002570, 00002569, 00002568, 00002567, 00002566, 00002565, 00002564, 00002563, 00002562, 00002561, 00002560, 00002559, 00002558, 00002557, 00002556, 00002555, 00002554, 00002552, 00002551, 00002550, 00002549 POR COMPRAS VARIAS PARA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD Y ATENCIÓN PERSONAL Y VISITANTES MUNICIPALIDAD, APOYO A FAMILIAS DOLIENTES PARA VELATORIO, ATENCIÓN CORPORACION MUNICIPAL	50.00	
TOTAL:							50.00	50.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2650	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17136	08019002282606	COMPRA DE 1 LAVA I.S ECOLINE BLCO, 4 LAVA I.S ECOLINE BONE, 1 PEDESTAL ECOLINE BLANCO, 4 PEDESTAL ECOLINE/VERONA BONE, 1 INODORO ECOLINE BLANCO, 4 INODORO ECOLINE BONE, 5 TUBO ABASTO AS-B40, 5 TUBO ABASTO AL-B40, PARA SER UTILIZADO EN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD		13,506.00
2651	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17136	08019002282606	COMPRA DE 1 LAVA I.S ECOLINE BLCO, 4 LAVA I.S ECOLINE BONE, 1 PEDESTAL ECOLINE BLANCO, 4 PEDESTAL ECOLINE/VERONA BONE, 1 INODORO ECOLINE BLANCO, 4 INODORO ECOLINE BONE, 5 TUBO ABASTO AS-B40, 5 TUBO ABASTO AL-B40, PARA SER UTILIZADO EN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	13,506.00	
TOTAL:							13,506.00	13,506.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2681	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17147	1807195000917	RECIBO No.00000153 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES DEL CENTRO DE TRIAJE QUE ESTAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, DETERMINAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		2,000.00
2681	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17147	1807195000917	RECIBO No.00000153 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES DEL CENTRO DE TRIAJE QUE ESTAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, DETERMINAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.		2,000.00
2682	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17147	1807195000917	RECIBO No.00000153 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES DEL CENTRO DE TRIAJE QUE ESTAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, DETERMINAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	2,000.00	
2682	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17147	1807195000917	RECIBO No.00000153 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SALONES DEL CENTRO DE TRIAJE QUE ESTAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, DETERMINAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2707	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17154	0820198600375	ABONO A RECIBO No.00000113 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS, AMPLIACIÓN TECHO, FABRICACIÓN BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCIÓN TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		5,000.00
2711	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17154	0820198600375	ABONO A RECIBO No.00000113 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS, AMPLIACIÓN TECHO, FABRICACIÓN BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCIÓN TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2745	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17166	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00009787, 00004445, POR COMPRA DE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		2,050.00
2746	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17166	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00009787, 00004445, POR COMPRA DE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	2,050.00	
TOTAL:							2,050.00	2,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 03:31 p.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
2747	GPDA	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		414.00
2748	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	414.00	
2750	RGPD	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	414.00	
2751	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		414.00
2753	GPDA	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		414.00
2754	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	414.00	
TOTAL:							1,242.00	1,242.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1