



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: 03:30 p.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
2466	GPDA	3/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4930	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
2467	PAGP	3/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4930	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
2507	GPDA	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4931	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
2508	PAGP	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4931	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
2509	APPB	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4931	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
2510	RGPD	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4931	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
2511	GPDA	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4932	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA ENTRANTE		20.00
2512	PAGP	10/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4932	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA ENTRANTE	20.00	
2719	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4933	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (28/08/2020).		20.00
2720	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4933	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (28/08/2020).	20.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							100.00	100.00
								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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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: 03:30 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		5,420.68	
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	5,420.68		
TOTAL:								13,017.34	13,017.34
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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06019011373534 AG INVERSIONES S DE RL

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2497	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17086	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO		7,699.25
2498	PAGP	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17086	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO	7,699.25	
2503	APPB	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17086	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO		7,699.25
2504	RGPD	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17086	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO	7,699.25	



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: 03:30 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2505	GPDA	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17088	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO	6,695.00	6,695.00	
2506	PAGP	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17088	06019011373534	COMPRA DE 2 KIT DE MANOMETRO CON CONECTOR CGA540 PARA TANQUE GRANDE, INCLUYE TANQUE HUMIDIFICADOR DE 200 C.C DE CAPACIDAD, CANULA NASAL, INCLUYE UN OXIMETRO DE PULSO, 1 TERMOMETRO INFARROJO, LIBRE DE CONTACTO, INCLUYE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO	6,695.00	6,695.00	
TOTAL:								22,093.50	22,093.50
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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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		1,000.00
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	1,000.00	
2640	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17135	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.010971, 00030659 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,609.09
2642	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17135	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.010971, 00030659 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,609.09	
2660	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17139	08011961001393	FACTURA No.00018803, 00000115, 00000641 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,835.00
2661	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17138	08011961001393	GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEPUDO. (CHEQUE LIQUIDABLE)		1,900.00
2664	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17138	08011961001393	GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN CEPUDO. (CHEQUE LIQUIDABLE)	1,900.00	
2666	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17139	08011961001393	FACTURA No.00018803, 00000115, 00000641 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,835.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,344.09	8,344.09 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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		400.00
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.		1,000.00
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.	400.00	
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.	1,000.00	
2621	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17129	0801197105292	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 (SE PAGA MES ADELANTADO).		3,200.00



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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2624	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17130	0801197105292	FACTURA CELULAR DEL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 (\$ 100.00).		2,464.56
2626	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17129	0801197105292	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 (SE PAGA MES ADELANTADO).	3,200.00	
2627	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17130	0801197105292	FACTURA CELULAR DEL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 (\$ 100.00).	2,464.56	
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		400.00
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	400.00	
2659	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17140	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONO FIJO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		5,125.42
2667	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17140	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELEFONO FIJO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	5,125.42	
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		3,000.00



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: 03:30 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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	3,000.00	
2730	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17160	0801197105292	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL		3,392.50
2734	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17160	0801197105292	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	3,392.50	
2739	APPB	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17160	0801197105292	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL		3,392.50
2740	RGPD	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17160	0801197105292	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	3,392.50	
TOTAL:							22,374.98	22,374.98
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: 03:30 p.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:
0820197200052 SANTOS ARTURO SALGADO GALINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2565	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17103	0820197200052	PLANILLA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE DOS POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS LOMAS		1,600.00
2566	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17103	0820197200052	PLANILLA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO 2020, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE DOS POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS LOMAS	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2577	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17106	15039016853356	SEGUNDO ABONO A FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN (SALDO PENDIENTE L.139,942.34)		50,000.00
2579	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17106	15039016853356	SEGUNDO ABONO A FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN (SALDO PENDIENTE L.139,942.34)	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019014672316 TALLER DE SERVICIO CUEVA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2609	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17122	08019014672316	FACTURAS No.00007145 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		7,446.25	
2610	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17122	08019014672316	FACTURAS No.00007145 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	7,446.25		
TOTAL:								7,446.25	7,446.25
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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17123	08271965000215	FACTURA No.00000778 POR COMPRA DE PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN A LA SEÑORA SANTOS EMILIA CRUZ CALIX, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS MUNICIPALES, CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		1,550.00
2616	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17123	08271965000215	FACTURA No.00000778 POR COMPRA DE PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN DONACIÓN A LA SEÑORA SANTOS EMILIA CRUZ CALIX, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS MUNICIPALES, CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1,550.00	
TOTAL:							1,550.00	1,550.00
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: 03:30 p.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
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 MUNCIPIO, ALUMBRADO PUBLICO CHANDALA Y POTRERILLOS		5,455.00
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	5,455.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,455.00	5,455.00
								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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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		5,341.00
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	5,341.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,341.00	5,341.00 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: 03:30 p.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
2634	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17134	08019007077957	COMPRA DE 14 TINTAS EPSON T664 120 NEGRA, 4 TINTAS EPSON T544 NEGRA, 35 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 6 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		10,686.38
2635	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17134	08019007077957	COMPRA DE 14 TINTAS EPSON T664 120 NEGRA, 4 TINTAS EPSON T544 NEGRA, 35 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 6 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,686.38	
TOTAL:								
SALDO:							10,686.38	10,686.38 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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01011960017849 CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2717	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17156	01011960017849	CANCELACIÓN EN SU TOTALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No.004033 DE UNA AMBULANCIA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE FABRICA, AMPARADO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO No. 37-2020 DONDE SE REFORMA EL ARTICULO 209 DEL DECRETO No.171-2019 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL PCM-021-2020, APROBADO EN ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No. 13-2020.		80,000.00	
2718	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17156	01011960017849	CANCELACIÓN EN SU TOTALIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No.004033 DE UNA AMBULANCIA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE FABRICA, AMPARADO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO No. 37-2020 DONDE SE REFORMA EL ARTICULO 209 DEL DECRETO No.171-2019 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL PCM-021-2020, APROBADO EN ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No. 13-2020.	80,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								80,000.00	80,000.00 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: 03:30 p.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:
08019001230565 IND BASICAS METALICAS IRIAS SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2721	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17157	08019001230565	FACTURA No.00003154 POR COMPRA DE DOS CARRETA DE MANO PARA EL CEMENTERIO Y OTROS TRABAJOS, UN DISPENSADOR DE GEL PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD		5,000.01
2722	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17157	08019001230565	FACTURA No.00003154 POR COMPRA DE DOS CARRETA DE MANO PARA EL CEMENTERIO Y OTROS TRABAJOS, UN DISPENSADOR DE GEL PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD	5,000.01	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.01	5,000.01 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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197400128 BESSY MARIA MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2737	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17165	0820197400128	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL		3,392.50
2738	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17165	0820197400128	FACTURA No.00000484 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION GRUPO ATENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	3,392.50	
TOTAL:								
SALDO:							3,392.50	3,392.50 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: 03:30 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2747	GPDA	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		8,757.00
2748	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	8,757.00	
2750	RGPD	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	8,757.00	
2751	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		8,757.00
2753	GPDA	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		8,757.00
2754	PARF	31/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	8,757.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,271.00	26,271.00 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: 03:30 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: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1