Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
**Subcuenta 2:** 0

| | Debito | Credito |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial:** | 0.00 | 0.00 |

**Auxiliar 1:** 0
**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | GPDA | 1/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17971 | 08019999406500 | TASA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 11,389.50 | |
| 424 | GPDA | 1/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17977 | 08061991005697 | FACTURAS AL CREDITO No. 00000480, 00000481, 00000483, 00000484, 00000485, 00000486, 00000487, 00000488, 00000489, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CIS CANTARRANAS, FABRICA DE DULCES, MURAL LAS GRADAS, PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN PORTERIAS LIGAS MENORES. | 2,409.00 | |
| 424 | GPDA | 1/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17977 | 08061991005697 | FACTURAS AL CREDITO No. 00000480, 00000481, 00000483, 00000484, 00000485, 00000486, 00000487, 00000488, 00000489, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CIS CANTARRANAS, FABRICA DE DULCES, MURAL LAS GRADAS, PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN PORTERIAS LIGAS MENORES. | 890.00 | |
| 428 | GPDA | 1/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17981 | 0820197500105 | SUBSIDIO AL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 4,000.00 | |
| 439 | GPDA | 1/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17983 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2101, 2102, 2104, 2109, 2112 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2021 | 2,695.10 | |
| 477 | GPDA | 4/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17997 | 08019002279851 | COMPRA DE 3 CUBETA ULTRADRY BLANCO, 1 CUBETA ULTRADY BASE PARA SER UTILIZADO EN MURAL DE LAS GRADAS ¿EL RIO ME LO DIJO¿ | 13,744.80 | |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | GPDA | 5/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18000 | 0801197105292 | PLANILLAS DEL 25 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE GRADAS PARA MURAL, SIMPOSIO ESCULTURA EN PIEDRA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA VOLQUETA, MOTORISTA VOLQUETA BLANCA, FIEL DEL RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, AYUDANTES DE FONTANERIA EN CERRITO DE PIEDRA, ALMACEN DEL SANAA PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL BOSQUE Y PACAYAS, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE LADRILLOS RAFON, MOTORISTA VOLQUETA POR TRABAJAR DIA DOMINGO EN BALASTREO CALLE DE POTRERIOS | 7,200.00 |
| 481 | GPDA | 5/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17999 | 08061991005697 | FACTURA No. 00000490 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 55 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN GRADAS PARA MURAL, 28 BOLSAS IGLESIA REMANENTE ESCOGIDO, ALDEA EL BOSQUE, 117 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 10,514.00 |
| 503 | GPDA | 5/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18009 | 0801199204264 | FACTURA No.00000055 POR 50 TAZAS SUBLIMADAS PARA SER DONADAS A LOS GRADUADOS DE AUXILIARES DE ENFERMERIA PROMOCIÓN AÑO 2020, DEL CENTRO PRIVADO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA FE Y ESPERANZA. | 2,875.00 |
| 512 | GPDA | 8/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18010 | 15031993015063 | ABONO DEL 40% POR REALIZACION DE UN MURAL EN LAS GRADAS DE BARRIO LAS LOMAS CON EL TEMA NATURALEZA Y RIOS | 25,650.00 |
| 513 | GPDA | 8/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18011 | 15031993015063 | ABONO DEL 50% POR REALIZACIÓN DEL MURAL LOS OJOS DE BERTA Y PARTE INICIAL DE LAS GRADAS DE BARRIO LAS LOMAS CON LA TEMÁTICA NATURALEZA Y RÍOS | 18,562.50 |
| 531 | GPDA | 8/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18020 | 08019002279851 | COMPRA DE 1 GALON DE ETIBOND CONCRET 570, 2 CUARTO ETIBON CONCRET 571, 1 CUBETA SELLADOR PARA CONCRETO TRANSP, PARA SER UTILIZADO EN MURAL DE LAS GRADAS. | 2,920.77 |
| 549 | GPDA | 9/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18026 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No. 2100, 2103, 2105, 2110, 2111, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2135, 2136 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2021. | 1,665.40 |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | GPDA | 9/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18027 | 08011965011530 | FACTURAS AL CREDITO No.00025636, 00025638, 00025639, 00025640, 00025641, 00025642, 00025643 POR COMPRA S VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GRADAS DONDE SE REALIZARÁ MURAL, CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRITO DE PIEDRA Y LA GUADALUPE, OFICINA DE CONTABILIDAD, Y VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD. | 1,470.00 | |
| 612 | GPDA | 12/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18046 | 0801197105292 | PLANILLA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021, TRABAJANDO EN DOS CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, MOTORISTA VOLQUETA BLANCA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIJAR Y APLICAR SELLADOR EN LAS GRADAS DONDE SE REALIZARA MURAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, FIEL DEL RASTRO INTERINO, RAJAR MADERA PARA CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR TUBERÍA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACAYAS Y EL BOSQUE | 400.00 | |
| 650 | GPDA | 16/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18054 | 08019002279851 | FACTURA No.00039753 POR 1 ETIBOND CONCRET 570 COMPONENTE, 2 ETIBON CONCRET 571 COMPONENTE, PARA SER UTILIZADO EN LAS GRADAS DEL MURAL | 1,099.17 | |
| 660 | GPDA | 16/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18059 | 0806196900088 | VIAJE DE TRANSPORTE DEL PAQUETE BASICO A LAS DIFERENTES A.G.I DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, A LAS COMUNIDADES DE AGUA FRÍA, MANZANA, ESPERANZA, ENCINAL Y SUYATAL | 3,000.00 | |
| 668 | GPDA | 16/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18063 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2134, 2137, 2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2163, 2165, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE FEBRERO 2021. | 3,421.00 | |
| 669 | RGPD | 16/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18063 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2134, 2137, 2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2163, 2165, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE FEBRERO 2021. | | 3,421.00 |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | GPDA | 16/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18064 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2134, 2137, 2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2163, 2165, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 15 DE FEBRERO 2021. | 3,421.00 | |
| 675 | RGPD | 17/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17999 | 08061991005697 | FACTURA No. 00000490 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 55 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN GRADAS PARA MURAL, 28 BOLSAS IGLESIA REMANENTE ESCOGIDO, ALDEA EL BOSQUE, 117 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | | 10,514.00 |
| 676 | GPDA | 17/2/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 4993 | 08061991005697 | FACTURA No. 00000490 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 55 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN GRADAS PARA MURAL, 28 BOLSAS IGLESIA REMANENTE ESCOGIDO, ALDEA EL BOSQUE, 117 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8943 | 4,984.00 | |
| 676 | GPDA | 17/2/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 4993 | 08061991005697 | FACTURA No. 00000490 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 55 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN GRADAS PARA MURAL, 28 BOLSAS IGLESIA REMANENTE ESCOGIDO, ALDEA EL BOSQUE, 117 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8943 | 9,790.00 | |
| 703 | GPDA | 19/2/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 0820199400215 | PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021. | 200.00 | |
| 703 | GPDA | 19/2/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 0820199400215 | PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021. | 600.00 | |
| 707 | GPDA | 19/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18078 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y APOYO A IGLESIA CATOLICA DE CANTARRANAS | 350.00 | |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | GPDA | 19/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18081 | 0801197105292 | PLANILLAS DEL 8 AL 21 DE FEBRERO 2021, TRABAJANDO EN AYUDANTE SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, CONSTRUCCIÓN DE DOS CLINICAS CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FIEL DEL RASTRO INTERINO, ARRANCOS Y CAJAS TIERRA PARA FABRICA DE LOS FOGONES DE LA DULCERIA, MOTORISTA VOLQUETA, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES, CARGAR Y DESCARGAR LADRILLOS PARA TANQUE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA EL ZURZULAR, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPAL, REPARACION DE TUBERIAS EN EL PETEN Y CERRITO DE PIEDRA | 400.00 |
| 721 | GPDA | 19/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18082 | 0820196500022 | COMPRA DE 36 SILLAS PARA SER DONADAS A IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, EL ENCINAL, DICHA IGLESIA APORTARÁ EL 50% DEL VALOR TOTAL | 14,398.20 |
| 750 | GPDA | 22/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18093 | 0820199900204 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00705801 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIA MUNICIPAL ASIGNADA AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, ATENCIÓN EMERGENCIAS. | 1,003.72 |
| 803 | GPDA | 23/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18105 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00723146, 00723142, 00723145 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS VOLQUETA INTERNACIONAL, LAND ROVER, Y AMBULANCIA MUNICIPAL | 1,000.07 |
| 818 | GPDA | 23/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18113 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2168, 2169, 2170, 2171, 2174, 2176, 2177, 2178, 2180, 2181, 2188 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021 | 1,159.00 |
| 818 | GPDA | 23/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18113 | 08241981011087 | FACTURAS AL CREDITO No.2168, 2169, 2170, 2171, 2174, 2176, 2177, 2178, 2180, 2181, 2188 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021 | 2,472.85 |
| 837 | GPDA | 24/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18118 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00088288 POR COMPRA DE 3 BALON DE FUTBOL MIKASA, PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE PACAYAS Y EL BOSQUE | 1,769.99 |
| 858 | GPDA | 24/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18126 | 0820197300010 | FACTURA No.00000752 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AMBULANCIA MUNICIPAL, ASIGNADA AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS | 3,450.00 |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | GPDA | 25/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18135 | 08019002279851 | FACTURA No.00039895 POR 1 ULTRADRY BASE 900 PARA SER UTILIZADO EN MURAL DE LAS GRADAS | 3,808.80 | |
| 887 | GPDA | 26/2/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 18141 | 0820197500105 | SUBSIDIO AL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 | 4,000.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | 166,713.87 | 13,935.00 |
| | | | | | | **SALDO:** | 152,778.87 | |

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021
Fecha Final: 28/2/2021
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1