



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3973	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	0820195300018	FACTURAS No. 00050904, 00050905 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO COMUNAL ALDEA COFRADIA.		13,500.00
3975	PAGP	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	0820195300018	FACTURAS No. 00050904, 00050905 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO COMUNAL ALDEA COFRADIA.	13,500.00	
4530	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19609	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No.00051243, 00051257, 00051258, POR 1,400 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR TORMENTA ETA/IOTA, 1,000 BLOQUES ESCUELA CASERIO PALO VERDE.		13,500.00
4531	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19609	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No.00051243, 00051257, 00051258, POR 1,400 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR TORMENTA ETA/IOTA, 1,000 BLOQUES ESCUELA CASERIO PALO VERDE.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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
3980	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	0820198600375	RECIBO No. 00000172 POR ABONO A CONTRATO DE TECHO Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE ALDEA ZURZULAR. QUEDANDO PENDIENTE L. 6,000.00		24,000.00
3981	PAGP	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	0820198600375	RECIBO No. 00000172 POR ABONO A CONTRATO DE TECHO Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE ALDEA ZURZULAR. QUEDANDO PENDIENTE L. 6,000.00	24,000.00	
3982	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	0820198600375	RECIBO No. 00000169 POR ABONO A CONTRATO DE PUERTAS, BALCONES, CANAL, TECHO, EN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS. QUEDANDO PENDIENTE L. 2,400.00		4,000.00
3990	PAGP	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	0820198600375	RECIBO No. 00000169 POR ABONO A CONTRATO DE PUERTAS, BALCONES, CANAL, TECHO, EN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS. QUEDANDO PENDIENTE L. 2,400.00	4,000.00	
4734	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19697	0820198600375	RECIBO NO. 00000176 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE SOMBRILLAS EN PASEO LA FELICIDAD		2,800.00
4735	RGPD	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19697	0820198600375	RECIBO NO. 00000176 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE SOMBRILLAS EN PASEO LA FELICIDAD	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,800.00	30,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3997	GPDA	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1807195000917	RECIBO No.00000122 POR CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ALDEA COFRADIA, DEFINIR NIVELES SUPERIORES E INFERIORES.		5,000.00
3998	PAGP	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1807195000917	RECIBO No.00000122 POR CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ALDEA COFRADIA, DEFINIR NIVELES SUPERIORES E INFERIORES.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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
4002	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIGILANTE DE RETROESCABADORA, AYUDANTE DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CHAPIA DE CUESTA EL OCOTE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, LIMPIEZA DE TRES POZOS AGUAS NEGRAS, RECONSTRUCCION ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO.		2,400.00
4002	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIGILANTE DE RETROESCABADORA, AYUDANTE DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CHAPIA DE CUESTA EL OCOTE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, LIMPIEZA DE TRES POZOS AGUAS NEGRAS, RECONSTRUCCION ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO.		5,100.00
4009	PAGP	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIGILANTE DE RETROESCABADORA, AYUDANTE DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CHAPIA DE CUESTA EL OCOTE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, LIMPIEZA DE TRES POZOS AGUAS NEGRAS, RECONSTRUCCION ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO.	2,400.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
4009	PAGP	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIGILANTE DE RETROESCABADORA, AYUDANTE DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CHAPIA DE CUESTA EL OCOTE, HORAS EXTRAS MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, LIMPIEZA DE TRES POZOS AGUAS NEGRAS, RECONSTRUCCION ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO.	5,100.00
4201	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN CENTRO BASICO DE ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO LIMPIEZA EL BOULEVARD, CAMBIO DE TAPADERAS Y LIMPIEZA DE POZOS EN EL CEMENTERIO, LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPAL.	3,900.00
4201	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN CENTRO BASICO DE ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO LIMPIEZA EL BOULEVARD, CAMBIO DE TAPADERAS Y LIMPIEZA DE POZOS EN EL CEMENTERIO, LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPAL.	2,400.00
4202	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN CENTRO BASICO DE ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO LIMPIEZA EL BOULEVARD, CAMBIO DE TAPADERAS Y LIMPIEZA DE POZOS EN EL CEMENTERIO, LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPAL.	3,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe	
4202	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN CENTRO BASICO DE ALDEA EL ZURZULAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO LIMPIEZA EL BOULEVARD, CAMBIO DE TAPADERAS Y LIMPIEZA DE POZOS EN EL CEMENTERIO, LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPAL.	2,400.00
4350	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA DE CALLES Y VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, CENTRO COMUNAL COFRADIA, CENTRO BASICO EL ZURZULAR,DESCARGAR BLOQUE, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES EN EL BOULEVAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS.	3,900.00
4350	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA DE CALLES Y VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, CENTRO COMUNAL COFRADIA, CENTRO BASICO EL ZURZULAR,DESCARGAR BLOQUE, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES EN EL BOULEVAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS.	2,400.00
4352	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA DE CALLES Y VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, CENTRO COMUNAL COFRADIA, CENTRO BASICO EL ZURZULAR,DESCARGAR BLOQUE, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES EN EL BOULEVAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS.	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4352	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA DE CALLES Y VIAS PUBLICAS, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, CENTRO COMUNAL COFRADIA, CENTRO BASICO EL ZURZULAR,DESCARGAR BLOQUE, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES EN EL BOULEVAR, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS.	3,900.00	
4505	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	0801197105292	PLANILLAS DE JORNALES DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CENTRO BASICO EL ZURZULAR, HORAS EXTRAS MOTORISTA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES A JOSE SOLORZANO, LIMPIEZA DE POZOS, ASEO DE CALLES.		3,900.00
4505	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	0801197105292	PLANILLAS DE JORNALES DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CENTRO BASICO EL ZURZULAR, HORAS EXTRAS MOTORISTA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES A JOSE SOLORZANO, LIMPIEZA DE POZOS, ASEO DE CALLES.		2,400.00
4510	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	0801197105292	PLANILLAS DE JORNALES DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CENTRO BASICO EL ZURZULAR, HORAS EXTRAS MOTORISTA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES A JOSE SOLORZANO, LIMPIEZA DE POZOS, ASEO DE CALLES.	3,900.00	
4510	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	0801197105292	PLANILLAS DE JORNALES DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CENTRO BASICO EL ZURZULAR, HORAS EXTRAS MOTORISTA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES A JOSE SOLORZANO, LIMPIEZA DE POZOS, ASEO DE CALLES.	2,400.00	
TOTAL:							26,400.00	26,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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
4075	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	08011965011530	FACTURA No. 00028930, 00028933, 00028935, 00028950, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EXPOSICIÓN DE ESCULTURA 2021, REPARACION DE TUBERIA BARRIO LAS VEGAS, ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, ESTADIO ALDEA CHANDALA, PASES AEREO EN DAGRADOS RIO CHIQUITO.		1,720.00
4081	PAGP	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	08011965011530	FACTURA No. 00028930, 00028933, 00028935, 00028950, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EXPOSICIÓN DE ESCULTURA 2021, REPARACION DE TUBERIA BARRIO LAS VEGAS, ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, ESTADIO ALDEA CHANDALA, PASES AEREO EN DAGRADOS RIO CHIQUITO.	1,720.00	
4411	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	08011965011530	FACTURAS AL CRÉDITO NO. 00028987, 00028988, 00028989, 00028990, 00029012, 00029013, 00029163, 00029165POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTADIO DE ALDEA CHÁNDALA, OFICINA POLICÍA DE TURISMO, REPARACIÓN BARRIO EL GOLF, OFICINA DE CATASTRO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBERO.		420.00
4416	PAGP	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	08011965011530	FACTURAS AL CRÉDITO NO. 00028987, 00028988, 00028989, 00028990, 00029012, 00029013, 00029163, 00029165POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTADIO DE ALDEA CHÁNDALA, OFICINA POLICÍA DE TURISMO, REPARACIÓN BARRIO EL GOLF, OFICINA DE CATASTRO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBERO.	420.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,140.00	2,140.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

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
4087	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	08061991005697	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER SONRISAS INFANTILES, ALDEA YAMAGUARE		33,305.00
4089	PAGP	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	08061991005697	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN KINDER SONRISAS INFANTILES, ALDEA YAMAGUARE	33,305.00	
4204	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	08061991005697	FACTURA No. 00000881 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 150 BOLSAS ESCUELA COMUNIDAD PALO VERDE, 20 BOLSAS REPARACION ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		27,300.00
4204	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	08061991005697	FACTURA No. 00000881 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 150 BOLSAS ESCUELA COMUNIDAD PALO VERDE, 20 BOLSAS REPARACION ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		3,640.00
4206	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	08061991005697	FACTURA No. 00000881 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 150 BOLSAS ESCUELA COMUNIDAD PALO VERDE, 20 BOLSAS REPARACION ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	3,640.00	
4206	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	08061991005697	FACTURA No. 00000881 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 150 BOLSAS ESCUELA COMUNIDAD PALO VERDE, 20 BOLSAS REPARACION ESCUELA ALDEA MIRAVALLE, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	27,300.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4555	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	14,590.00
4555	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	9,823.00
4555	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	4,670.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4556	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	14,590.00		
4556	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	9,823.00		
4556	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	08061991005697	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00000892, 00000893, 00000894, 00000895, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901, 00000902, 00000903, 00000904, 00000905, 00000906, 00000907, 00000908, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN APOYO IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL ZURZULAR, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO, CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHÁNDALA, ESCUELA PALO VERDE, ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, CASA DE LOS DULCEROS.	4,670.00		
TOTAL:								93,328.00	93,328.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199000307 ANIBAL JOSUE ARGUIJO ALONZO

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
4141	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	0820199000307	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE		10,000.00
4142	PAGP	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	0820199000307	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE	10,000.00	
4541	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19616	0820199000307	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE		10,000.00
4542	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19616	0820199000307	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ DE CASERIO PALO VERDE	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019005003797 J Y M BENAVIDES

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
4185	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	08019005003797	FACTURA No.00002889 POR CANCELACION A SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO INICIANDO 100 METROS ANTES DE LA COLONIA LA VEGA Y FINALIZANDO EN BALNEARIO LA ROCA.		2,758.00
4185	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	08019005003797	FACTURA No.00002889 POR CANCELACION A SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO INICIANDO 100 METROS ANTES DE LA COLONIA LA VEGA Y FINALIZANDO EN BALNEARIO LA ROCA.		160,082.00
4186	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	08019005003797	FACTURA No.00002889 POR CANCELACION A SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO INICIANDO 100 METROS ANTES DE LA COLONIA LA VEGA Y FINALIZANDO EN BALNEARIO LA ROCA.	2,758.00	
4186	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	08019005003797	FACTURA No.00002889 POR CANCELACION A SERVICIO DE CONTRACCIÓN DE ARENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO INICIANDO 100 METROS ANTES DE LA COLONIA LA VEGA Y FINALIZANDO EN BALNEARIO LA ROCA.	160,082.00	
TOTAL:								
SALDO:							162,840.00	162,840.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
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
4193	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, HUELLAS ALDEA EL ZARZAL, PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZURZULAR.		1,500.00
4199	PAGP	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, HUELLAS ALDEA EL ZARZAL, PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZURZULAR.	1,500.00	
4351	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	08011961001393	REEMBOLSO DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN AGUA POTABLE AGUA FRIA, AGUA POTABLE EL ZURZULAR, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, ESCUELA PALO VERDE.		700.00
4351	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	08011961001393	REEMBOLSO DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN AGUA POTABLE AGUA FRIA, AGUA POTABLE EL ZURZULAR, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, ESCUELA PALO VERDE.		350.00
4353	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	08011961001393	REEMBOLSO DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN AGUA POTABLE AGUA FRIA, AGUA POTABLE EL ZURZULAR, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, ESCUELA PALO VERDE.	350.00	
4353	PAGP	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	08011961001393	REEMBOLSO DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN AGUA POTABLE AGUA FRIA, AGUA POTABLE EL ZURZULAR, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, ESCUELA PALO VERDE.	700.00	
4508	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL ZURZULAR, ESCUELA PALO VERDE, IGLESIA CATOLICA ALDEA EL ZURZULAR.		350.00
4508	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL ZURZULAR, ESCUELA PALO VERDE, IGLESIA CATOLICA ALDEA EL ZURZULAR.		1,850.00
4511	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL ZURZULAR, ESCUELA PALO VERDE, IGLESIA CATOLICA ALDEA EL ZURZULAR.	350.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4511	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CEPUDO, AGUA POTABLE ALDEA EL ZURZULAR, ESCUELA PALO VERDE, IGLESIA CATOLICA ALDEA EL ZURZULAR.	1,850.00	
TOTAL:							4,750.00	4,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
0801195401539 ALEJANDRO CARBAJAL MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4244	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	0801195401539	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGÚN BOLETA DE COMPRA No. 00000029		20,000.00
4245	PAGP	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	0801195401539	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGÚN BOLETA DE COMPRA No. 00000029	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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:
0824199300867 LUIS NOEL CARIAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4272	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	0824199300867	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 00000030		8,500.00
4277	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	0824199300867	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 00000030	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
08011999199110 ANTHONY IZAHY DIAZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4273	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	08011999199110	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 00000031		5,000.00
4276	PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	08011999199110	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE ESCULTURA. SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 00000031	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.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:				
08241994000582	RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS LIZARDO			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4419	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	08241994000582	FACTURA No.00000128 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SERVICIO DE SESENTA VIAJES DE TIERRA DE VEGA DE RÍO PARA POSTERIOR SIEMBRA DE GRAMA NATURAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA CHANDALA		172,500.00
4420	PAGP	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	08241994000582	FACTURA No.00000128 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE SERVICIO DE SESENTA VIAJES DE TIERRA DE VEGA DE RÍO PARA POSTERIOR SIEMBRA DE GRAMA NATURAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA CHANDALA	172,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							172,500.00	172,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
0820197000037 MARTHA EDITH VELASQUEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4452	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	0820197000037	ALIMENTACION AL ALBAÑIL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EL ZURZULAR, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,700.00
4461	PAGP	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	0820197000037	ALIMENTACION AL ALBAÑIL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EL ZURZULAR, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,700.00	2,700.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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
4471	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS PROFESORES, EL PEDREGAL Y EL ALGODONAL		200,855.98
4472	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS PROFESORES, EL PEDREGAL Y EL ALGODONAL	200,855.98	
4501	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	08019002282606	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA FRÍA Y BAÑADEROS. COMPRA DE EMERGENCIA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA No.17-2021		453,088.01
4502	PAGP	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	08019002282606	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA FRÍA Y BAÑADEROS. COMPRA DE EMERGENCIA APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN ACTA No.17-2021	453,088.01	
TOTAL:								
SALDO:								
							653,943.99	653,943.99 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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:
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4527	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19608	08019000235234	COMPRA DE 8 VALVULA 1504 1. ¿ PLG.COMPUERTA DECA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LOS PROFESORES Y PREDREGALITO		7,632.00
4528	PAGP	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19608	08019000235234	COMPRA DE 8 VALVULA 1504 1. ¿ PLG.COMPUERTA DECA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LOS PROFESORES Y PREDREGALITO	7,632.00	
TOTAL:							7,632.00	7,632.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08019014633598 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4595	GPDA	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19642	08019014633598	FACTURA NO.00000326 POR ANTICIPO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS		393,402.47
4598	PAGP	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19642	08019014633598	FACTURA NO.00000326 POR ANTICIPO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS	393,402.47	
TOTAL:								
SALDO:								
							393,402.47	393,402.47 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
08019011389622 COMERCIAL LA BENDICION S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4605	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19643	08019011389622	COMPRA DE 200 SOMBRILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PASEO LA FELICIDAD		18,000.00
4607	PAGP	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19643	08019011389622	COMPRA DE 200 SOMBRILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PASEO LA FELICIDAD	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 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:
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
4615	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19650	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00038200, 00038197, 00038246, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO CANCHA COLONIA LOS LAURELES.		603,881.36
4620	PAGP	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19650	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00038200, 00038197, 00038246, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO CANCHA COLONIA LOS LAURELES.	603,881.36	
4627	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19656	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No. 00038245 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN GRANADILLAS, PALO VERDE.		30,926.11
4630	PAGP	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19656	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No. 00038245 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN GRANADILLAS, PALO VERDE.	30,926.11	
TOTAL:								
SALDO:							634,807.47	634,807.47 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 04:23 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:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4712	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19691	0820197900183	FACTURA NO. 00007579, POR 1 UN GLIFOSATO GALÓN Y 4 PARAQUAT HS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO DE ALDEA CHÁNDALA.		1,030.00
4714	PAGP	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19691	0820197900183	FACTURA NO. 00007579, POR 1 UN GLIFOSATO GALÓN Y 4 PARAQUAT HS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO DE ALDEA CHÁNDALA.	1,030.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,030.00	1,030.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1