



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:17 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
281	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20526	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022, TRABAJANDO EN RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, LIMPIEZA DE CALLES, ELABORACIÓN DE COCTEL Y APOYO EN COCINA PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER, AYUDANTES DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, CHAPIA DE CALLES, LIMPIEZA SALON MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.		10,000.00
283	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20526	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022, TRABAJANDO EN RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, LIMPIEZA DE CALLES, ELABORACIÓN DE COCTEL Y APOYO EN COCINA PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER, AYUDANTES DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE LOS TANQUES DE AGUA, CHAPIA DE CALLES, LIMPIEZA SALON MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	10,000.00	
481	GPDA	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20612	0801197105292	PLANILLA DEL 14 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN A LOS TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA EN EL PLANTEL LOS BOMBEROS, VIGILANCIA EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, PINTANDO ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CUBRIENDO DÍAS DE TRABAJO AL SEÑOR JESÚS AVILA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CARGAR Y DESCARGAR VIAJES DE BLOQUE PARA ESTACIONES SANITARIAS, ASEO DE CALLES SÁBADOS Y DOMINGOS, LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y ALREDEDORES.		7,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:17 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto
484	PAGP	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20612	0801197105292	7,700.00
PLANILLA DEL 14 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN A LOS TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA EN EL PLANTEL LOS BOMBEROS, VIGILANCIA EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, PINTANDO ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, CUBRIENDO DÍAS DE TRABAJO AL SEÑOR JESÚS AVILA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CARGAR Y DESCARGAR VIAJES DE BLOQUE PARA ESTACIONES SANITARIAS, ASEO DE CALLES SÁBADOS Y DOMINGOS, LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y ALREDEDORES.						
652	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20679	0801197105292	6,300.00
PLANILLA DEL 24 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ESCUELA DE ARTE 0820, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ATENCIÓN TURISTAS FINES DE SEMANAS, ESTACIONES DE HIGIENE, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPALES, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE SIMPOSIO, DESCARGAR CEMENTO PARA PROYECTOS DE PISOS.						
652	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20679	0801197105292	1,600.00
PLANILLA DEL 24 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ESCUELA DE ARTE 0820, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ATENCIÓN TURISTAS FINES DE SEMANAS, ESTACIONES DE HIGIENE, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPALES, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE SIMPOSIO, DESCARGAR CEMENTO PARA PROYECTOS DE PISOS.						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

653	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20679	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ESCUELA DE ARTE 0820, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ATENCIÓN TURISTAS FINES DE SEMANAS, ESTACIONES DE HIGIENE, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPALES, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE SIMPOSIO, DESCARGAR CEMENTO PARA PROYECTOS DE PISOS.	1,600.00
653	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20679	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ESCUELA DE ARTE 0820, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, ATENCIÓN TURISTAS FINES DE SEMANAS, ESTACIONES DE HIGIENE, HORAS EXTRAS MOTORISTA MUNICIPALES, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE SIMPOSIO, DESCARGAR CEMENTO PARA PROYECTOS DE PISOS.	6,300.00
775	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20731	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN TURISTAS SABADO Y DOMINGO, VACUNACIÓN DE PERROS Y APLICACIÓN DE BTI, VIJILANTE EN TALLER DE ARTE 0820, AYUDANTES DE FONTANERIA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA DEL CHILE, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN AGÜERO, AYUDANTE DEL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA DE LA VOLQUETA.	1,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:17 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Saldo
775	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20731	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN TURISTAS SABADO Y DOMINGO, VACUNACIÓN DE PERROS Y APLICACIÓN DE BTI, VIJILANTE EN TALLER DE ARTE 0820, AYUDANTES DE FONTANERIA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA DEL CHILE, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN AGÜERO, AYUDANTE DEL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA DE LA VOLQUETA.	7,500.00
781	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20731	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN TURISTAS SABADO Y DOMINGO, VACUNACIÓN DE PERROS Y APLICACIÓN DE BTI, VIJILANTE EN TALLER DE ARTE 0820, AYUDANTES DE FONTANERIA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA DEL CHILE, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN AGÜERO, AYUDANTE DEL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA DE LA VOLQUETA.	7,500.00
781	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20731	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2022, TRABAJANDO EN ATENCIÓN TURISTAS SABADO Y DOMINGO, VACUNACIÓN DE PERROS Y APLICACIÓN DE BTI, VIJILANTE EN TALLER DE ARTE 0820, AYUDANTES DE FONTANERIA, RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA DEL CHILE, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN AGÜERO, AYUDANTE DEL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS MOTORISTA DE LA VOLQUETA.	1,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

887	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20770	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN ALBAÑILERÍA Y AYUDANTE EN ESCUELA FRANCISCO FERRERA, MÚSICA AMBIENTE AL TURISTA EN PARQUE CENTRAL, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLÓGICA EL CHILE, AYUDANTE EN EL SIMPOSIO, VIGILANTE EN ESCUELA DE ARTE, ASEO DE CALLES BULEVAR FRANCISCO GAITAN, ATENCIÓN TURISTAS SÁBADO Y DOMINGO, ASEO DE CALLES SÁBADO Y DOMINGO, LIMPIEZA DE POZOS, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE CEMENTO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, MANTENIMIENTO REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VÁLVULAS TANQUE, RESTAURACIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS.	7,500.00
893	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20770	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, TRABAJANDO EN ALBAÑILERÍA Y AYUDANTE EN ESCUELA FRANCISCO FERRERA, MÚSICA AMBIENTE AL TURISTA EN PARQUE CENTRAL, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLÓGICA EL CHILE, AYUDANTE EN EL SIMPOSIO, VIGILANTE EN ESCUELA DE ARTE, ASEO DE CALLES BULEVAR FRANCISCO GAITAN, ATENCIÓN TURISTAS SÁBADO Y DOMINGO, ASEO DE CALLES SÁBADO Y DOMINGO, LIMPIEZA DE POZOS, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE CEMENTO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA, MANTENIMIENTO REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VÁLVULAS TANQUE, RESTAURACIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS.	7,500.00
<b>TOTAL:</b>							41,800.00
<b>SALDO:</b>							41,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:17 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
293	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.		4,500.00
293	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.		42,000.00
293	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.		8,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
293	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.	11,000.00
294	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.	8,000.00
294	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.	11,000.00
294	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.	42,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

294	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20531	0820195200041	RECIBO No. 00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD GUARICAYAN. RECIBO No. 00000052 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TRES CANDILES. RECIBO No. 00000053 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD PALILLAL. RECIBO No. 00000054 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRICA COMUNIDAD GRANADILLA, PALO VERDE, SECTOR ZURZULAR.	4,500.00	
874	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20769	0820195200041	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD GRANADILLA, HACIA MATA DE PLATANO, SECTOR ZURZULAR CANTARRANAS		20,000.00
878	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20769	0820195200041	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD GRANADILLA, HACIA MATA DE PLATANO, SECTOR ZURZULAR CANTARRANAS	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							85,500.00	85,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20538	0820198600375	RECIBO No. 00000187 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE TECHO, PORTÓN, PUERTAS Y BALCONES EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.		23,000.00
306	PAGP	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20538	0820198600375	RECIBO No. 00000187 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE TECHO, PORTÓN, PUERTAS Y BALCONES EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.	23,000.00	
490	APPB	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20493	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACIÓ DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES.		2,200.00
490	APPB	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20493	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACIÓ DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES.		1,844.00
491	RGPD	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20493	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACIÓ DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES.	2,200.00	
491	RGPD	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20493	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACIÓ DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES.	1,844.00	
530	GPDA	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20637	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACION DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES. (REPOSICION CHEQUE 11504, EXPEDIENTE 20493 POR CAMBIO DE FIRMA DE LA ALCALDESA)		1,844.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

530	GPDA	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20637	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACION DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES. (REPOSICION CHEQUE 11504, EXPEDIENTE 20493 POR CAMBIO DE FIRMA DE LA ALCALDESA)	2,200.00
540	PAGP	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20637	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACION DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES. (REPOSICION CHEQUE 11504, EXPEDIENTE 20493 POR CAMBIO DE FIRMA DE LA ALCALDESA)	2,200.00
540	PAGP	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20637	0820198600375	FACTURA No. 00000185 POR REPARACION DE COMPRESOR DE ESCULTORES, TROQUELADAS DE LAMINAS PARA ESCUELA DE EL CERRITO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, Y ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES. (REPOSICION CHEQUE 11504, EXPEDIENTE 20493 POR CAMBIO DE FIRMA DE LA ALCALDESA)	1,844.00
<b>TOTAL:</b>							31,088.00
<b>SALDO:</b>							31,088.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:17 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 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
348	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20565	08019014633598	FACTURA NO.00000361 POR CANCELACIÓN A PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS.		119,125.05
355	PAGP	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20565	08019014633598	FACTURA NO.00000361 POR CANCELACIÓN A PRIMERA ESTIMACION POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS.	119,125.05	
379	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20564	08019014633598	FACTURA No. 00000363 POR ABONO A SERVICIO DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PUERTO ARTURO. QUEDANDO PENDIENTE DE LA PRIMERA ESTIMACION L. 260,061.23		508,000.00
380	PAGP	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20564	08019014633598	FACTURA No. 00000363 POR ABONO A SERVICIO DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PUERTO ARTURO. QUEDANDO PENDIENTE DE LA PRIMERA ESTIMACION L. 260,061.23	508,000.00	
381	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20566	08019014633598	FACTURA NO.00000362 POR CANCELACIÓN A SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS.		1,047,887.30
382	PAGP	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20566	08019014633598	(CANCELACIÓN TOTAL) FACTURA NO.00000362 POR CANCELACIÓN A SEGUNDA ESTIMACION POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASA BLANCA Y EL MANGUITO, CANTARRANAS. (CANCELACIÓN TOTAL)	1,047,887.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,675,012.35	1,675,012.35 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019001213030 INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

**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
377	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20557	08019001213030	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PEDREGALITOS, PROFESORES Y EL ALGODONAL. PENDIENTE L. 129,600.00		129,600.00
378	PAGP	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20557	08019001213030	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PEDREGALITOS, PROFESORES Y EL ALGODONAL. PENDIENTE L. 129,600.00	129,600.00	
829	GPDA	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20746	08019001213030	FACTURA No. 00005637 PO CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PEDREGALITOS, PROFESORES Y EL ALGODONAL.		179,600.00
831	PAGP	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20746	08019001213030	FACTURA No. 00005637 PO CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PEDREGALITOS, PROFESORES Y EL ALGODONAL.	179,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							309,200.00	309,200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

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	
414	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20586	0801195903540	FACTURAS No.00061783, 00064208, 000064817, 000064399, 000064340, 000064742, 000064743, 00064867, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILZADOS EN ESCUELA RAMON RIVERA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA ANTONIO CERRATO ALDEA MARCO, BULEVAR EX ALCALDE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO (QDDG), ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPAL.		16,875.10	
415	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20586	0801195903540	FACTURAS No.00061783, 00064208, 000064817, 000064399, 000064340, 000064742, 000064743, 00064867, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILZADOS EN ESCUELA RAMON RIVERA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA ANTONIO CERRATO ALDEA MARCO, BULEVAR EX ALCALDE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO (QDDG), ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPAL.	16,875.10		
720	GPDA	15/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20708	0801195903540	FACTURA No. 00065331, 00064457, 00065399, 00065404, 00065398, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILZADOS EN EDIFICIO DE LA POLICIA TURISTICA ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, BORDILLOS DE CALLES PAVIMENTADAS, ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA MIRAVALLE, CENTRO BASICO ALDEA EL ZURZULAR.		14,969.55	
721	PAGP	15/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20708	0801195903540	FACTURA No. 00065331, 00064457, 00065399, 00065404, 00065398, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILZADOS EN EDIFICIO DE LA POLICIA TURISTICA ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, BORDILLOS DE CALLES PAVIMENTADAS, ESCUELA ALVARO CONTRERAS ALDEA MIRAVALLE, CENTRO BASICO ALDEA EL ZURZULAR.	14,969.55		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								31,844.65	31,844.65 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019015804084 MARIACHI Y AGRUPACION NORTEÑA LOS HALCONES 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
420	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20592	05019015804084	ABONO DEL 50% A CONTRATO MUSICAL CON MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA LOS HALCONES, EL CUAL SE PRESENTARÁN EL DIA 12 DE MARZO DEL 2022, EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, EVENTO CLAUSURA IV SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2022		37,375.00
425	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20592	05019015804084	ABONO DEL 50% A CONTRATO MUSICAL CON MARIACHI Y AGRUPACIÓN NORTEÑA LOS HALCONES, EL CUAL SE PRESENTARÁN EL DIA 12 DE MARZO DEL 2022, EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, EVENTO CLAUSURA IV SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2022	37,375.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							37,375.00	37,375.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.		6,595.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

429	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	7,805.00
429	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	44,380.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

429	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	2,688.00
429	GPDA	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	1,350.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe	
430	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	2,688.00
430	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	1,350.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

430	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	6,595.00
430	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	7,805.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

430	PAGP	3/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	08061991005697	FACTURA No.00001063, 00001067, 00001068, 00001069, 00001070, 00001071, 00001072, 00001073, 00001074, 00001075, 00001076, 00001077, 00001080, 00001081, 00001082, 00001083, 00001084, 00001085, 00001086, 00001087, 00001088, 00001089, 00001090, 00001091, 00001092, 00001093, 00001094, 00001095, 00001096, 00001097, 00001098, 00001099, 00001100, 00001101, 00001102, 00001103, 00001104, 00001105, 00001106, 00001107, 00001108, 00001109, 00001110, 00001111, 00001112, 00001113, 00001114, 00001115, 00001116, 00001117, 00001118, 00001119, 00001120, 00001121, 00001122, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA JUANA PAULINA COLINDRES CASERÍO PALO VERDE, PARQUE VIDA MEJOR, SISTEMA DE AGUA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, REPARACIÓN PUENTE RIO CHIQUITO, CENTRO COMUNAL COFRADIA, JEFATURA POSTA POLICIA, ESCUELA ALDEA EL CARBON, CIS CANTARRANAS.	44,380.00	
748	GPDA	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20719	08061991005697	200 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS (GRIS) PARA SER UTILIZADAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES DE ESTACIONES DE HIGIENE, COMUNIDAD YAMAGUARE.	38,400.00	
751	PAGP	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20719	08061991005697	200 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS (GRIS) PARA SER UTILIZADAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES DE ESTACIONES DE HIGIENE, COMUNIDAD YAMAGUARE.	38,400.00	
<b>TOTAL:</b>							101,218.00	101,218.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	4/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20599	0820195300018	FACTURA No. 00051567 POR 25 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN JEFATURA MUNICIPAL. FACTURA No. 00051897 POR 150 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN MURAL EX ALCALDE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO (QDDG) PUENTE CASA BLANCA.		312.50
445	PAGP	4/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20599	0820195300018	FACTURA No. 00051567 POR 25 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN JEFATURA MUNICIPAL. FACTURA No. 00051897 POR 150 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN MURAL EX ALCALDE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO (QDDG) PUENTE CASA BLANCA.	312.50	
<b>TOTAL:</b>							312.50	312.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011966090437 JOSE RAUL MARTINEZ ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
471	GPDA	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20613	08011966090437	RECIBO No. 00000405 POR CANCELACIÓN 13 VENTANAS CORREDIZAS PARA SER UTILIZADAS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.		29,000.00
473	PAGP	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20613	08011966090437	RECIBO No. 00000405 POR CANCELACIÓN 13 VENTANAS CORREDIZAS PARA SER UTILIZADAS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.	29,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,000.00	29,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20596	0801197610676	FACTURA No.00000989 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE LIMPIEZA MATERIAL ANTIGUO EDFIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA		11,212.50
513	PAGP	7/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20596	0801197610676	FACTURA No.00000989 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE LIMPIEZA MATERIAL ANTIGUO EDFIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA	11,212.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,212.50	11,212.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.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:**  
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
591	GPDA	10/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20654	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.		115,423.99
592	PAGP	10/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20654	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA.	115,423.99	
<b>TOTAL:</b>							115,423.99	115,423.99
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0826197000069 MARLON MELITON BERNHARD GARMENDIA

**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
629	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20670	0826197000069	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2022. (CHEQUE LIQUIDABLE)		9,000.00
634	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20670	0826197000069	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2022. (CHEQUE LIQUIDABLE)	9,000.00	
830	GPDA	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20753	0826197000069	COMPRAS VARIAS PARA RECONOCIMIENTOS DE CANTARRANAS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022. (CHEQUE LIQUIDABLE)		14,500.00
832	PAGP	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20753	0826197000069	COMPRAS VARIAS PARA RECONOCIMIENTOS DE CANTARRANAS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022. (CHEQUE LIQUIDABLE)	14,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,500.00	23,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011976138202 WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20672	08011976138202	FABRICACIÓN DE 26 PIEZAS PARA ADACTAR DISCOS DE CORTE, PARA SER UTILIZADOS EN IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA.		11,960.00
637	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20672	08011976138202	FABRICACIÓN DE 26 PIEZAS PARA ADACTAR DISCOS DE CORTE, PARA SER UTILIZADOS EN IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA.	11,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,960.00	11,960.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
642	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20674	08019000235234	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS.		136,798.99
643	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20674	08019000235234	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS.	136,798.99	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							136,798.99	136,798.99
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
656	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20681	05019003076139	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS.		19,865.51
657	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20681	05019003076139	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS.	19,865.51	
<b>TOTAL:</b>							19,865.51	19,865.51
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0717198300019 DULIAN RENE LOPEZ PASTRANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
701	GPDA	14/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20700	0717198300019	FACTURA POR 7 PIEDRAS PARA SER UTILIZADOS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022. FACTURA POR 2 VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA TALLER DE ARTE 0820.		3,000.00	
702	PAGP	14/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20700	0717198300019	FACTURA POR 7 PIEDRAS PARA SER UTILIZADOS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022. FACTURA POR 2 VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA TALLER DE ARTE 0820.	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								3,000.00	3,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06081999000810 ANGEL ANTONIO RAMIREZ PASTRANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20720	06081999000810	CORTE DE PIEDRA DE MARMOL PARA SER UTILIZADO EN EL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022.		400.00
753	PAGP	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20720	06081999000810	CORTE DE PIEDRA DE MARMOL PARA SER UTILIZADO EN EL SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022.	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0701197900127 MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
767	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20724	0701197900127	RECIBO No.000023 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL IV SIMPOSIO DEL 21 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022.		2,400.00
768	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20724	0701197900127	RECIBO No.000023 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL IV SIMPOSIO DEL 21 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.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
771	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20726	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA TURÍSTICA.		2,300.00
772	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20727	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN.		2,300.00
773	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20728	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.		1,600.00
777	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20726	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA TURÍSTICA.	2,300.00	
778	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20727	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN.	2,300.00	
779	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20728	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.	1,600.00	
888	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20773	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		400.00
889	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20771	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.		2,400.00
890	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20772	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		4,900.00
891	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20772	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	4,900.00	





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

892	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20771	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.	2,400.00	
894	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20773	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	400.00	
<b>TOTAL:</b>							13,900.00	13,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198314308 OSCAR ANTONIO GALINDO LEMUS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20729	0801198314308	2,244 PIE DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.		13,464.00
780	PAGP	18/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20729	0801198314308	2,244 PIE DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE SANITARIAS EN ALDEA YAMAGUARE.	13,464.00	
<b>TOTAL:</b>							13,464.00	13,464.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08201988001608 TIRSSA SARAI REYES MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
800	GPDA	21/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20739	08201988001608	FACTURA No. 00000028 POR 70 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA NATURAL, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN INAUGURACIÓN DE SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022.		6,440.00
806	PAGP	21/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20739	08201988001608	FACTURA No. 00000028 POR 70 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA NATURAL, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN INAUGURACIÓN DE SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2022.	6,440.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,440.00	6,440.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08018007093160 HOLLMAN RAMÓN MENDIETA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20781	08018007093160	ANTICIPO A CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPLEMENTACIÓN DE CODIGO DE RESPUESTA RAPIDA (QR), EN OCHENTA ESCULTURAS ESPARCIDAS EN CASCO URBANO.		2,000.00
901	PAGP	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20781	08018007093160	ANTICIPO A CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPLEMENTACIÓN DE CODIGO DE RESPUESTA RAPIDA (QR), EN OCHENTA ESCULTURAS ESPARCIDAS EN CASCO URBANO.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2022  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1