Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2129	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21245	08261970000279	FACTURA No. 00000232 POR CANCELACION A CONTRATO VIAJE INTERCAMBIO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VIAJE A LA PLAYA EN APOYO AL ADULTO MAYOR, NI?EZ, JUVENTUD Y MUJER, FECHA DEL 27 AL 29 DE MAYO 2022. (A L. 18,000.00)	18,000.00	
2133	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21247	0826198800115	FACTURA No. 00000006 POR CANCELACION A CONTRATO VIAJE INTERCAMBIO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VIAJE A LA PLAYA EN APOYO AL ADULTO MAYOR, NIÑEZ, JUVENTUD Y MUJER, FECHA DEL 27 AL 29 DE MAYO 2022. (3 BUSES A L. 18,500.00C/U)	55,500.00	
2147	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21252	08011993070006	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO CON CAMISA, CALZONETA, MEDIAS DE 22 PIEZAS PARA SER DONADAS A CLUB DEPORTIVO EQUIPO FURIA F.C DE CASERIO EL PALILLAL.	6,325.00	
2157	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21256	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, Y CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHANDALA.	1,000.00	
2158	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21257	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VÍAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ANIMAR Y CANTAR EN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE EL CARBON, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SABADO Y DOMINGO, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO DE OFICINAS DE EDUCACIÓN, VIGILANTE ESCUELA DE ARTE, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ASEO BULEVAR.	600.00	
2159	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21258	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	10,822.50	
2163	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21259	0820195900178	FACTURA No. 00000153 POR CANCELACIÓN A VIAJE INTERCAMBIO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VIAJE A LA PLAYA EN APOYO AL ADULTO MAYOR, NIÑEZ, JUVENTUD Y MUJER, FECHA DEL 27 AL 29 DE MAYO 2022	10,000.00	

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2189	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21273	0826197800109	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00360443 POR 6 BALONES DE FUTBOL MIKASA PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	3,900.00
2200	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21276	0820196600044	VIAJES CORRESPONDIENTES DE LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACIÓN QUE SE LLEVO A CABO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2022 VISITANDO LAS COMUNIDADES DE: NUEVA ESPERANZA, DELICIAS, PLAN GRANDE, PALO VERDE, LA COLONIA, LA UNION, TRIGALES.	5,500.00
2201	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21277	0820198500548	VIAJE DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA DE VACUNACION DEL 9 AL 17 DE MAYO 2022, A LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN, AGUA FRIA, MANZANAS, ESPERANZA, ENCINAL, SUYATAL, TENCHON.	3,500.00
2203	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21279	0820197300199	CANCELACION A VIAJE INTERCAMBIO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VIAJE A LA PLAYA EN APOYO AL ADULTO MAYOR, NIÑEZ, JUVENTUD Y MUJER, FECHA DEL 27 AL 29 DE MAYO 2022. SEGÚN BOLETA DE COMPRA No. 00000068	19,000.00
2221	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21284	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4164, 4165, 4166, 4167, 4169, 4171, 4172, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4184, 4185, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 20 DE MAYO 2022.	1,386.00
2224	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21286	0801199111403	ANIMACIÓN DE EVENTO DEL DIA DE LA MADRE PARQUE CENTRAL Y DIA DE LA MADRE ESCUELA RAMON RIVERA, COLONIA LOS LAURELES.	1,500.00
2226	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21288	05019007065091	COMPRA DE 1 VIDRIO 10MM 6"9" CON RUEDA Y LÁMINA. BASE 5 PARA INAUGURACIÓN ESCUELA RAMÓN RIVERA RECONOCIMIENTO A FEIH.	1,300.00
2231	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21289	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00033082, 00033037, 00032999, 00033093, 00032991, 00032974, 028559, 00927362, 00013304, 00876648, 01161309, 00876647, POR COMPRAS VARIAS ATENCIÓN PERSONAL DE JICA, ATENCIÓN CONTADOR Y JEFA DE PRESUPUESTO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, ATENCIÓN CUADRANGULAR RESERVA BIOLIGICA EL CHILE, REPARACIÓN LAVAMANOS INSTITUTO POLIVALENTE.	1,893.13

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2231	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21289	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00033082, 00033037, 00032999, 00033093, 00032991, 00032974, 028559, 00927362, 00013304, 00876648, 01161309, 00876647, POR COMPRAS VARIAS ATENCIÓN PERSONAL DE JICA, ATENCIÓN CONTADOR Y JEFA DE PRESUPUESTO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, ATENCIÓN CUADRANGULAR RESERVA BIOLIGICA EL CHILE, REPARACIÓN LAVAMANOS INSTITUTO POLIVALENTE.	5,641.87
2236	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21293	08011993070006	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO CON CAMISA, CALZONETA, MEDIAS DE 18 PIEZAS PARA SER DONADAS A CLUB DEPORTIVO EQUIPO SAN FRANCISCO.	7,245.00
2244	GPDA	8/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.	2,520.00
2248	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21294	0815194700054	30 PIEDRAS BLANCAS PARA SER UTILIZADAS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE PARA LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PARQUE CENTRAL.	300.00
2260	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21297	0820198700285	SERVICIOS ARBITRALES EN TRIANGULAR DE FUTBOL EN ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO, EQUIPOS DE ALDEA EL ZURZULAR. .	600.00
2265	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21301	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO TRABAJANDO EN ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, ATENCIÓN DE TURISTAS EN PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL, INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, FUMIGACIÓN CERRITO DE PIEDRA, AYUDANTE DE FONTANERIA, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ASEO DE BULEVAR.	1,200.00
2276	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21305	08061991005697	FACTURAS No. 00001279, 00001280, 00001281, 00001282, 00001283, 00001284, 00001285, 00001286, 00001287, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TALLER DE ESCULTURA, CONSTRUCCIÓN PARQUE VIDA MEJOR, CONSTRUCCIÓN VILLA NAVIDEÑA, ESCUELA ALDE EL CARBON.	10,998.00
2276	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21305	08061991005697	FACTURAS No. 00001279, 00001280, 00001281, 00001282, 00001283, 00001284, 00001285, 00001286, 00001287, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TALLER DE ESCULTURA, CONSTRUCCIÓN PARQUE VIDA MEJOR, CONSTRUCCIÓN VILLA NAVIDEÑA, ESCUELA ALDE EL CARBON.	5,504.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2280	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21307	08201990003643	COMPRA DE 10 COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS EN 10 COLCHONETAS DONADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA DE TURISMO, Y 4 COLCHONETAS PERSONAL REPARACIÓN CALLES AGUA FRÍA.	7,800.00
2292	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21313	0801197105292	COMPRA DE PAN Y DULCES PARA ATENCIÓN INVITADOS ESPECIALES EN INAUGURACIÓN DE AULAS ESCUELA RAMON RIVERA COLONIA LOS LAURELES CONVENIO CON FEIH.	4,450.00
2319	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21322	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN CELEBRACIÓN DIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN IGLESIA CATOLICA ALDEA YAMAGUARE, E INAUGURACIÓN DE ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES.	900.00
2319	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21322	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN CELEBRACIÓN DIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN IGLESIA CATOLICA ALDEA YAMAGUARE, E INAUGURACIÓN DE ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES.	600.00
2343	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21330	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO ANTIGUA MUNICIPALIDAD, EDIFICIO MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TECNOLOGICA, CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022.	1,971.06
2344	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21331	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4208, 4215, 4225, 4226, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4241, 4243, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2022.	2,729.00
2393	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21338	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4170, 4200, 4219, 4220, 4224, 4227, 4228, 4230, 4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4252, 4254, 4259, 4267, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2022	645.08
2393	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21338	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4170, 4200, 4219, 4220, 4224, 4227, 4228, 4230, 4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4252, 4254, 4259, 4267, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2022	721.92

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2426	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21348	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, VILLA NAVIDEÑA 2021, SIMPOSIO DE ESCULTURA, MONUMENTO EX ALCALDE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO.	40,150.00
2428	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21349	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, , 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ANITIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA YAMAGUARE, SIMPOSIO DE ESCULTURA, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	60,256.00
2432	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21350	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4168, 4187, 4188, 4250, 4251, 4253, 4255, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4282, 4284, 4285, 4286, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 13 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2022.	1,400.00
2434	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21352	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00032641, 00032643, 00032644, 00032959 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, APOYO PATRONATO COLONIA LOS LAURELES, TORNEO DE VETERANOS.	1,750.00
2447	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21356	0820197300166	COMPRA DE 40 LLAVEROS CON SILUETA DE CANTARRANAS PARA SER UTILIZADAS EN GRADUACIÓN CENTRO EDUCATIVO LIQUIDAMBAR SCHOOL.	1,800.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2458	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21357	08019020224060	FACTURA No. 393, 394, 423, 412, 413, 415, 417, 416, 419, 418, 410, 409, 408, 405, 404, 407, 402, 391, 396, 397, 399, 398, 403, 420, 424, POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN PERSONAL POLICIA, CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAL DE UNAH, PERSONAL NUTRICIONISTAS DEL CIS, PERSONAL DEL JUZGADO DE PAZ.	4,060.00
2460	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21360	0820197500105	SUBSIDIO A LA LIGA DE FUTBOL CANTARRANAS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	6,000.00
2468	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21367	08271965000215	FACTURAS No. 00001751, 00001752 POR 9 PIÑATAS Y 8 PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2022.	7,950.00
2470	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21368	0820195200041	RECIBO No. 0000065 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA SAN LUIS. RECIBO No. 0000066 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN BARRIO LAS LOMAS. RECIBO No. 0000067 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN TUBO SISTEMA ELECTRICO ESCULTORES CANTARRANAS.	15,000.00
2472	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21369	0820198000233	FACTURA No. 00000904 POR SERVICIO DE HABITACIONES ATENCIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS NATURALES UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICOS Y FARMACIA.	4,600.00
2474	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21370	08201988001608	FACTURAS No. 00000057 POR PLATOS DE BOQUITAS PARA ATENCIÓN CLAUSURA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES. FACTURA No. 00000059 POR PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS ATENCIÓN CLAUSURA DEL TALLER DE ESCULTURA.	4,140.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2508	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21384	08201961000649	FACTURAS AL CREDITO No. 00016678 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN REUNIÓN GRUPOS DE MUJERES. FACTURAS AL CREDITO No. 00016749 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN ACTIVIDAD DIA DEL ARBOL. FACTURAS AL CREDITO No. 00016717 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE. FACTURAS AL CREDITO No. 00016744 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN GRUPOS CULTURALES QUE ASISTIERON AL ANIVERSARIO DE TRUJILLO. FACTURAS AL CREDITO No. 00016737 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN GOBIERNO ESTUDIANTIL ESCUELA FRANCISCO FERRERA. FACTURAS AL CREDITO No. 00016723 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN REUNIÓN CONSEJO DE DIRECTORES. FACTURAS AL CREDITO No. 00016596 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN PARTIDO DEL SIGLO EN ESTADIO MUNICIPAL. FACTURAS AL CREDITO No. 00016604 Y 00016623 POR COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN ESCULTORES DEL IV SIMPOSIO.	11,556.00
2509	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21385	0801195903540	FACTURA No. 00066354, 00066356, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER DONADOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS. FACTURA No. 00066319 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN MURALES ALDEA MARCO. FACTURA No. 00066172, 00066638 Y 00066141 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS POLICIA TURISTICA. FACTURA No. 00066142 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN. FACTURA No. 00066006 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA. FACTURA No. 00066916 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN PINTADA DE ARBOLES PARQUE CENTRAL. FACTURA No. 00067018 Y 00066915 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN.	13,856.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

2510	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21386	07151979006840	FACTURAS AL CREDITO No. 3655, 3654, 3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3657, 3647, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELATORIO DE SUS FAMILIARES, ASEO DE LA MUNICIPALIDAD, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS, FESTIVAL DE ALIMENTOS TRADICIONALES.	43,159.00	
2514	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21387	0820197900183	FACTURAS AL CREDITO No. 8648, 8652, 8601, 8602, 8505, 8501, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN FUMIGACIÓN PARQUE Y CEMENTERIO, AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARQUE ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS.	1,160.00	
2521	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21390	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	11,556.00	
2528	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21393	0801197105292	SUBSIDIO AL KINDER FRANCISCO FERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	1,800.00	
2538	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21391	0801197105292	SUBSIDIO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PRE BASICA (CCPREB), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2022.	30,000.00	
						TOTAL:	454,245.56	0.00
						SALDO:	454,245.56	

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022
Fecha Final: 30/6/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1