



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

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
2135	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21248	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00090829, 00010056, 00181086 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ATENCIÓN INTERCAMBIO CULTURAL AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLÓN, ALIMENTACION MOTORISTA Y ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		4,492.00
2136	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21248	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00090829, 00010056, 00181086 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ATENCIÓN INTERCAMBIO CULTURAL AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLÓN, ALIMENTACION MOTORISTA Y ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	4,492.00	
2180	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21269	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA No. 09559686 POR TUBERIA PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE AGUA FRÍA		2,385.00
2183	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21269	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA No. 09559686 POR TUBERIA PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE AGUA FRÍA	2,385.00	
2264	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21300	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00586338, 00898859, 00018435, POR ALIMENTACIÓN PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, REPUESTOS Y REPARACIÓN CAMIONETA LAND CRUISER ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		19,381.00
2268	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21300	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00586338, 00898859, 00018435, POR ALIMENTACIÓN PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, REPUESTOS Y REPARACIÓN CAMIONETA LAND CRUISER ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	19,381.00	
2277	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21306	0820198600305	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE, PERIODO FACTURADO DEL 05/05/2022 AL 04/06/2022 EN CONSECUENCIA CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE AÑO 2022.		1,571.90



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2279	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21306	0820198600305	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE, PERIODO FACTURADO DEL 05/05/2022 AL 04/06/2022 EN CONSECUENCIA CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE AÑO 2022.	1,571.90	
<b>TOTAL:</b>							27,829.90	27,829.90
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197900352 WILSON HERIBERTO DIAZ MORAZAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21250	0820197900352	FACTURA No. 00000192 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACION ROTULO DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y RESTAURACION ROTULO ALCALDIA ANTIGUA Y ALCALDIA ACTUAL DE CANTARRANAS.		4,400.00
2140	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21250	0820197900352	FACTURA No. 00000192 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACION ROTULO DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y RESTAURACION ROTULO ALCALDIA ANTIGUA Y ALCALDIA ACTUAL DE CANTARRANAS.	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,400.00	4,400.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019015782967 SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21251	08019015782967	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (SE PAGA UN MES ADELANTADO)		2,300.00
2150	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21251	08019015782967	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (SE PAGA UN MES ADELANTADO)	2,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,300.00	2,300.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2149	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21253	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,430.82
2152	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21253	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1,430.82	
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.		6,079.36
2232	PAGP	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.	6,079.36	
2341	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21329	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00015052 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		2,880.00
2342	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21329	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA No. 00015052 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	2,880.00	
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.		7,930.55



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo				
2346	PAGP	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.	7,930.55		
<b>TOTAL:</b>								18,320.73	18,320.73
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820198600312 EDER ESAU DIAZ PINOT

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21268	0820198600312	REPARACION TECHO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL		1,050.00
2182	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21268	0820198600312	REPARACION TECHO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1,050.00	
2317	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21320	0820198600312	TROQUELADA DE PUESTAS PARA SER UTILZADA EN ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, FABRICACIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA.		600.00
2318	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21320	0820198600312	TROQUELADA DE PUESTAS PARA SER UTILZADA EN ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, FABRICACIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA.	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,650.00	1,650.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2181	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21270	08019015739463	FACTURAS No. 00334264, 00335636 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTES PEQUEÑOS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		1,105.00
2184	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21270	08019015739463	FACTURAS No. 00334264, 00335636 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTES PEQUEÑOS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1,105.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,105.00	1,105.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2186	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21271	0820198700386	FACTURA No. 00000370 POR ALIMENTACIÓN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD APOYANDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES,		4,358.50
2187	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21271	0820198700386	FACTURA No. 00000370 POR ALIMENTACIÓN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD APOYANDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES,	4,358.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,358.50	4,358.50
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820197800007 ROSA MARIA SANCHEZ ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2194	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21274	0820197800007	ALIMENTACION ATENCION MOTORISTAS REPARACION DE CARRETERAS DE AGUA FRIA. SEGUN BOLETAS DE COMPRA No. 67		7,000.00
2195	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21274	0820197800007	ALIMENTACION ATENCION MOTORISTAS REPARACION DE CARRETERAS DE AGUA FRIA. SEGUN BOLETAS DE COMPRA No. 67	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**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
2208	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21280	0820199000307	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00		9,890.00
2210	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21280	0820199000307	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00	9,890.00	
2212	APPB	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21280	0820199000307	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00		9,890.00
2213	RGPD	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21280	0820199000307	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00	9,890.00	
2466	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21366	0820199000307	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PORTON EN ESCUELA ALDEA EL ZARZAL.		3,800.00
2467	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21366	0820199000307	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PORTON EN ESCUELA ALDEA EL ZARZAL.	3,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,580.00	23,580.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801199204264 RICHARD FERNANDO REYES MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2214	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21282	0801199204264	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00		9,890.00
2215	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21282	0801199204264	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SALDO PENDIENTE L. 9,890.00	9,890.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,890.00	9,890.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		32,995.00
2222	PAGP	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.	32,995.00	
2315	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21319	08241981011087	FACTURAS No. 4186, 4189, 4190, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4216, 4217, 4218, 4221, 4222, 4223, 4229, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022.		46,878.00
2316	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21319	08241981011087	FACTURAS No. 4186, 4189, 4190, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4216, 4217, 4218, 4221, 4222, 4223, 4229, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022.	46,878.00	
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.		28,357.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2347	PAGP	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.	28,357.00
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	36,128.00
2395	PAGP	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	36,128.00
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.	54,180.00
2433	PAGP	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.	54,180.00
2488	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21377	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4181, 4182, 4256, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4295, 4296, 4297, 4298, 4300, 4303, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 17 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2022	44,448.50



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2491	RGPD	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21377	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4181, 4182, 4256, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4295, 4296, 4297, 4298, 4300, 4303, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 17 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2022	44,448.50		
2496	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21378	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4181, 4182, 4256, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4295, 4296, 4297, 4298, 4300, 4303, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 17 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2022		44,448.50	
2497	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21378	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 4181, 4182, 4256, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4295, 4296, 4297, 4298, 4300, 4303, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 17 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2022	44,448.50		
<b>TOTAL:</b>								287,435.00	287,435.00
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019995108892 ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2223	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21285	05019995108892	COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFOCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN/USB, PARA SER ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y DONADA A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, ALDEA EL ZURZULAR. APROBADO EN ACTA No. 6-2022.		11,989.99
2227	PAGP	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21285	05019995108892	COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFOCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN/USB, PARA SER ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y DONADA A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, ALDEA EL ZURZULAR. APROBADO EN ACTA No. 6-2022.	11,989.99	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,989.99	11,989.99
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801199111403 JAVIER ARMANDO LAGOS AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
2228	PAGP	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	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08011984125028 ERLINDA GUILLEN CASTELLON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2235	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21292	08011984125028	RECIBO No. 00000101 CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2022.		7,000.00
2239	PAGP	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21292	08011984125028	RECIBO No. 00000101 CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2022.	7,000.00	
2454	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21363	08011984125028	RECIBO No. 00000167 CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2022.		7,000.00
2455	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21363	08011984125028	RECIBO No. 00000167 CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2022.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,000.00	14,000.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2237	GPDA	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21291	08201988001608	FACTURA No. 00000060 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, IMPARTIDO POR LA FISCALIA, EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO 2022.		5,450.00
2238	PAGP	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21291	08201988001608	FACTURA No. 00000060 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, IMPARTIDO POR LA FISCALIA, EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO 2022.	5,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,450.00	5,450.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2244	GPDA	8/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.		6,347.30
2245	PARF	8/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.	6,347.30	
2523	GPDA	30/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022		3,721.15
2524	PARF	30/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022	3,721.15	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,068.45	10,068.45 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0826197800109 FABRICIO ADALID FIALLOS C

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2258	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21296	0826197800109	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00011669, 00611062, 00739825, 01341249 POR PARQUEO, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE GASTOS CAUSADOS EN LA ENTREGA DE RESPUESTA A DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022. Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.		1,279.71	
2259	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21296	0826197800109	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00011669, 00611062, 00739825, 01341249 POR PARQUEO, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE GASTOS CAUSADOS EN LA ENTREGA DE RESPUESTA A DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022. Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,279.71		
<b>TOTAL:</b>								1,279.71	1,279.71
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2262	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 0000007415, 002792, 00013151, 00011831, 00010064, 00001852, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN ENCARGADO DE LA UMA Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, BOLSAS DE REGALOS OBSEQUIO PERSONAL FEIH, PLANTAS PARA PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, REPUESTO VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		1,898.00
2263	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21299	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNIICPIO, ESCUELA ALDEA EL BOSQUE, ESCUELA ALDEA GUARICAYAN.		1,000.00
2266	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 0000007415, 002792, 00013151, 00011831, 00010064, 00001852, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN ENCARGADO DE LA UMA Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, BOLSAS DE REGALOS OBSEQUIO PERSONAL FEIH, PLANTAS PARA PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, REPUESTO VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	1,898.00	
2267	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21299	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNIICPIO, ESCUELA ALDEA EL BOSQUE, ESCUELA ALDEA GUARICAYAN.	1,000.00	
2394	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21337	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 15145, 00019494, 15160, 15132, 15158, 15164, 15133, 15165, 15176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		6,995.00
2396	RCPD	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21337	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 15145, 00019494, 15160, 15132, 15158, 15164, 15133, 15165, 15176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	6,995.00	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2397	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21339	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAs No. 15145, 00019494, 15160, 15132, 15158, 15164, 15133, 15165, 15176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		6,995.00	
2398	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21339	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAs No. 15145, 00019494, 15160, 15132, 15158, 15164, 15133, 15165, 15176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	6,995.00		
2406	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21341	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No. 02311800 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		2,000.00	
2407	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21341	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No. 02311800 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	2,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	18,888.00	18,888.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2274	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21304	0820198600375	RECIBO No. 00000211 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN ESCUELA CERRITO DE PIEDRA		3,000.00	
2275	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21304	0820198600375	RECIBO No. 00000211 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN ESCUELA CERRITO DE PIEDRA	3,000.00		
<b>TOTAL:</b>								3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**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
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.		10,504.00
2278	PAGP	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.	10,504.00	
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.		63,950.00
2427	PAGP	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.	63,950.00	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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.	141,190.00
2429	PAGP	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.	141,190.00
<b>TOTAL:</b>							215,644.00
<b>SALDO:</b>							215,644.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0613195100075 ROMAN ORTIZ MOTIÑO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2339	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21328	0613195100075	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		22,264.00
2340	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21328	0613195100075	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	22,264.00	
<b>TOTAL:</b>							22,264.00	22,264.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**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
2373	GPDA	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5097	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).		25.00
2374	PAGP	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5097	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).	25.00	
2375	GPDA	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5098	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).		25.00
2376	PAGP	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5098	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).	25.00	
2377	GPDA	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5099	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).		25.00
2378	PAGP	24/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5099	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (24/06/2022).	25.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							75.00	75.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019014672316 TALLER DE SERVICIO CUEVA S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2430	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21351	08019014672316	FACTURA No. 00009640, 00009641, 00009642 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 BEIGE, TOYOTA LAND CRUISER BLANCO, NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.		128,083.25
2431	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21351	08019014672316	FACTURA No. 00009640, 00009641, 00009642 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 BEIGE, TOYOTA LAND CRUISER BLANCO, NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	128,083.25	
<b>TOTAL:</b>							128,083.25	128,083.25
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		1,480.00
2435	PAGP	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.	1,480.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,480.00	1,480.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198603086 SERGIO MARTINEZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2441	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21353	0801198603086	FACTURA No. 00000210 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE DOS PINTURAS AL OLEO PARA SER UTILZADAS EN SALA DE JUNTAS.		6,000.00
2442	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21353	0801198603086	FACTURA No. 00000210 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE DOS PINTURAS AL OLEO PARA SER UTILZADAS EN SALA DE JUNTAS.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
1208197400081 RAMON EDGARDO MATUTE ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2452	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21362	1208197400081	CONTRATO DE PUBLICIDAD POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,000.00
2453	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21362	1208197400081	CONTRATO DE PUBLICIDAD POR COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2456	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21364	0824197300387	FACTURA No. 00003062 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO COBERTURA MES DE JUNIO 2022, PROMOViendo EL MUNICIPIO.		3,450.00
2457	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21364	0824197300387	FACTURA No. 00003062 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO COBERTURA MES DE JUNIO 2022, PROMOViendo EL MUNICIPIO.	3,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,450.00	3,450.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019020224060 INVERSIONES SAN LUIS S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		28,805.00
2461	PAGP	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.	28,805.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,805.00	28,805.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2459	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21359	0505195900321	FACTURA No. 00002229 POR ENGRANAJE DE VELOCIMETRO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL.		270.00
2462	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21359	0505195900321	FACTURA No. 00002229 POR ENGRANAJE DE VELOCIMETRO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL.	270.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							270.00	270.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019020212580 INVERSIONES TWO MAQUINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2464	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21365	08019020212580	FACTURAS No. 00000479, 00000463, 00000464 POR REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA DE MOTO ASIGNADA AL TECNICO DE CAMPO Y FIEL DEL RASTRO MUNICIPAL.		12,218.75
2465	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21365	08019020212580	FACTURAS No. 00000479, 00000463, 00000464 POR REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA DE MOTO ASIGNADA AL TECNICO DE CAMPO Y FIEL DEL RASTRO MUNICIPAL.	12,218.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,218.75	12,218.75 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		14,000.00
2471	PAGP	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.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08202000004261 CHRISTIAN MIGUEL VARELA CAMBAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2480	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21373	08202000004261	CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LAS PLATAFORMAS DE FACEBOOK E INSTAGRAM. EN LOS DIRECTOS DEL PROGRAMA JEFES DE CABINA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2022, QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DEL PRESENTE CONTRATO.		2,000.00
2481	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21373	08202000004261	CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LAS PLATAFORMAS DE FACEBOOK E INSTAGRAM. EN LOS DIRECTOS DEL PROGRAMA JEFES DE CABINA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2022, QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DEL PRESENTE CONTRATO.	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: 1/6/2022 al 30/6/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022  
Hora: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2484	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21358	0820196600187	FACTURA No. 00000256 POR REPARACIÓN DE VOLQUETA INTERNACIONAL Y VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.		27,600.00
2485	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21358	0820196600187	FACTURA No. 00000256 POR REPARACIÓN DE VOLQUETA INTERNACIONAL Y VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD.	27,600.00	
<b>TOTAL:</b>							27,600.00	27,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		578,801.28
2487	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	578,801.28	
2494	APPB	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		578,801.28



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2495	RGPD	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	578,801.28		
2498	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21379	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 000054010, 000041552, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		335,842.13	
2499	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21379	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 000054010, 000041552, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	335,842.13		
<b>TOTAL:</b>								1,493,444.69	1,493,444.69
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019998388480 VIC-MARZ 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
2489	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21361	08019998388480	FACTURA AL CREDITO No. 00064611 POR KPC PAPEL HIG JRT SCT, KPC TOA AIRFLEX RL SCOTT, JAB EN SPRAY PARA USO GRAL (PAPEL TOALLA, JABÓN Y PAPEL HIGIENICO) PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD.		5,293.02
2490	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21361	08019998388480	FACTURA AL CREDITO No. 00064611 POR KPC PAPEL HIG JRT SCT, KPC TOA AIRFLEX RL SCOTT, JAB EN SPRAY PARA USO GRAL (PAPEL TOALLA, JABÓN Y PAPEL HIGIENICO) PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD.	5,293.02	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,293.02	5,293.02
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002273372

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

**Auxiliar 2:**  
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':  
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 12.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2492	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21375	08019002273372			
2493	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21375	08019002273372			
<b>TOTAL:</b>							7,200.00	7,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':  
' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 52.

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':  
' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 52.



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

**Credito** 0.00

7,200.00

7,200.00



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2501	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21381	0715199000795	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CANTARRANAS.		500.00
2505	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21381	0715199000795	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CANTARRANAS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08201982000559 NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2502	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21382	08201982000559	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN APOYO A AUDITORIA EL DIA 13-12-2021		980.00
2506	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21382	08201982000559	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN APOYO A AUDITORIA EL DIA 13-12-2021	980.00	
<b>TOTAL:</b>							980.00	980.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2503	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21383	0801197610676	FACTURA No. 00001084 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN DE CALLE, PASO DE AGUA POTABLE COLONIA LOS LAURELES Y COLONIA LAS VEGAS.		20,350.00
2507	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21383	0801197610676	FACTURA No. 00001084 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN DE CALLE, PASO DE AGUA POTABLE COLONIA LOS LAURELES Y COLONIA LAS VEGAS.	20,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,350.00	20,350.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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.		5,392.00	
2513	PAGP	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.	5,392.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								5,392.00	5,392.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		8,100.00
2515	PAGP	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.	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,100.00	8,100.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2534	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21396	08019001211648	FACTURAS AL CREDITO No. 89423, 89261, 88980, 88358, POR REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		45,850.50
2535	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21396	08019001211648	FACTURAS AL CREDITO No. 89423, 89261, 88980, 88358, POR REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	45,850.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							45,850.50	45,850.50
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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
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.		2,500.00
2160	PAGP	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.	2,500.00	
2262	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 0000007415, 002792, 00013151, 00011831, 00010064, 00001852, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN ENCARGADO DE LA UMA Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, BOLSAS DE REGALOS OBSEQUIO PERSONAL FEIH, PLANTAS PARA PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, REPUESTO VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		800.00
2263	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21299	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNIICPIO, ESCUELA ALDEA EL BOSQUE, ESCUELA ALDEA GUARICAYAN.		1,000.00
2266	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 0000007415, 002792, 00013151, 00011831, 00010064, 00001852, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN ENCARGADO DE LA UMA Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, BOLSAS DE REGALOS OBSEQUIO PERSONAL FEIH, PLANTAS PARA PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, REPUESTO VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	800.00	
2267	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21299	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNIICPIO, ESCUELA ALDEA EL BOSQUE, ESCUELA ALDEA GUARICAYAN.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,300.00	4,300.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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
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.		11,987.00
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.		2,400.00
2161	PAGP	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.	2,400.00	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle	Importe
2161	PAGP	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 VIAL, 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.	11,987.00
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.	860.00
2232	PAGP	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.	860.00
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.	3,600.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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 FONTANERÍA, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ASEO DE BULEVAR.	2,000.00
2269	PAGP	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 FONTANERÍA, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ASEO DE BULEVAR.	3,600.00
2269	PAGP	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 FONTANERÍA, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ASEO DE BULEVAR.	2,000.00
2337	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21327	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ASEO ENTRADAS DEL MUNICIPIO EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, CONSERJE MUNICIPAL CUBRIENDO A LOURDES CRUZ QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE REALIZANDO TRÁMITES DE LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN PARQUE INFANTIL, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, ANIMACIÓN PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE POZOS, HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA BOTADERO MUNICIPAL, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, AYUDANTE DE FONTANERÍA, AYUDANTE DE VOLQUETA, ASEO DE CALLES, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN, LAVADO DE TANQUES DE AGUA.	7,500.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2337	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21327	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ASEO ENTRADAS DEL MUNICIPIO EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, CONSERJE MUNICIPAL CUBRIENDO A LOURDES CRUZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN PARQUE INFANTIL, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, ANIMACIÓN PARQUE CENTAL, LIMPIEZA DE POZOS, HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA BOTADERO MUNICIPAL, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE VOLQUETA, ASEO DE CALLES, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN, LAVADO DE TANQUES DE AGUA.	3,600.00
2338	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21327	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ASEO ENTRADAS DEL MUNICIPIO EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, CONSERJE MUNICIPAL CUBRIENDO A LOURDES CRUZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN PARQUE INFANTIL, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, ANIMACIÓN PARQUE CENTAL, LIMPIEZA DE POZOS, HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA BOTADERO MUNICIPAL, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE VOLQUETA, ASEO DE CALLES, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN, LAVADO DE TANQUES DE AGUA.	3,600.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
2338	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21327	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ASEO ENTRADAS DEL MUNICIPIO EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, CONSERJE MUNICIPAL CUBRIENDO A LOURDES CRUZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN PARQUE INFANTIL, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, ANIMACIÓN PARQUE CENTAL, LIMPIEZA DE POZOS, HORAS EXTRAS MOTORISTA, LIMPIEZA BOTADERO MUNICIPAL, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE VOLQUETA, ASEO DE CALLES, ASEO BULEVAR FRANCISCO GAITAN, LAVADO DE TANQUES DE AGUA.	7,500.00
2365	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21335	0801197105292	PLANILLA DEL 8 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE BARRIO LAS FLORES, REPARACIÓN DE BORDILLOS CALLE BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, FUMIGACIÓN DE CEMENTERIO, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, CHAPIA DERECHO DE VÍA CONCORDIA, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO BULEVAR ING. FRANCISCO GAITAN, ANIMACIÓN PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS MUNICIPALES.	3,600.00
2365	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21335	0801197105292	PLANILLA DEL 8 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE BARRIO LAS FLORES, REPARACIÓN DE BORDILLOS CALLE BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, FUMIGACIÓN DE CEMENTERIO, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, CHAPIA DERECHO DE VÍA CONCORDIA, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO BULEVAR ING. FRANCISCO GAITAN, ANIMACIÓN PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS MUNICIPALES.	7,500.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
2366	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21335	0801197105292	3,600.00
					PLANILLA DEL 8 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE BARRIO LAS FLORES, REPARACIÓN DE BORDILLOS CALLE BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, FUMIGACIÓN DE CEMENTERIO, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, CHAPIA DERECHO DE VÍA CONCORDIA, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO BULEVAR ING. FRANCISCO GAITAN, ANIMACIÓN PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS MUNICIPALES.	
2366	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21335	0801197105292	7,500.00
					PLANILLA DEL 8 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, TRABAJANDO EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE BARRIO LAS FLORES, REPARACIÓN DE BORDILLOS CALLE BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, FUMIGACIÓN DE CEMENTERIO, ASEO OFICINAS DE EDUCACIÓN, CHAPIA DERECHO DE VÍA CONCORDIA, ATENCIÓN TURISTAS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO BULEVAR ING. FRANCISCO GAITAN, ANIMACIÓN PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLE SABADO Y DOMINGO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS MUNICIPALES.	
2536	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	7,900.00
					PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2536	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	3,600.00
2536	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	3,600.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2536	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	6,100.00
2537	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	3,600.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2537	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	3,600.00
2537	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.	7,900.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
2537	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21388	0801197105292	6,100.00
PLANILLA JORNALES DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO DE 2022, SEGUNDA PLANTA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, ATENCIÓN PARQUE INFANTIL BARRIO LAS LOMAS, ESC. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBÓN, RECOLECTORES DE BASURA, ESC. ÁLVARO CONTRERAS, MANTENIMIENTO REPRESAS AGUA POTABLE, ESC. FRANCISCO MORAZÁN ALDEA GUARICAYAN, LIMPIEZA DE CALLES RURALES, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO CALLES CASCO URBANO, ATENCIÓN A TURISTAS LOBBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, ASEO OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, REPARACIÓN CONDUCTO DE AGUA POTABLE, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. ÁLVARO CONTRERAS ALDEA EL BOSQUE, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA.						
<b>TOTAL:</b>						64,247.00
<b>SALDO:</b>						64,247.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 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:**  
0820199000307 ANIBAL JOSUE ARGUIJO ALONZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2170	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21263	0820199000307	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA, CERCA KINDER Y ACERA ESCUELA LAS DELICIAS. (SALDO PENDIENTE L. 3,000.00)		5,000.00
2172	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21263	0820199000307	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA, CERCA KINDER Y ACERA ESCUELA LAS DELICIAS. (SALDO PENDIENTE L. 3,000.00)	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:**  
0826197000069 MARLON MELITON BERNHARD GARMENDIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2173	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21264	0826197000069	SERVICIO LABORAL ESCUELA TALLER ARTE 0820 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		10,000.00
2176	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21264	0826197000069	SERVICIO LABORAL ESCUELA TALLER ARTE 0820 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:**  
1326197400100 YOVANY ADONAY NAVARRO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2174	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21265	1326197400100	SERVICIO LABORAL ESCUELA TALLER ARTE 0820 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		10,000.00
2177	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21265	1326197400100	SERVICIO LABORAL ESCUELA TALLER ARTE 0820 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:**  
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2244	GPDA	8/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.		300.00
2245	PARF	8/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.	300.00	
<b>TOTAL:</b>							300.00	300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 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
2274	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21304	0820198600375	RECIBO No. 00000211 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN ESCUELA CERRITO DE PIEDRA		2,000.00
2275	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21304	0820198600375	RECIBO No. 00000211 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA RAMÓN RIVERA COLONIA LOS LAURELES, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA EN ESCUELA CERRITO DE PIEDRA	2,000.00	
2445	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21355	0820198600375	RECIBO No. 00000212, 00000213 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE BALCONES, Y PUERTAS DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE ALDEA EL CARBÓN.		18,000.00
2446	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21355	0820198600375	RECIBO No. 00000212, 00000213 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE BALCONES, Y PUERTAS DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE ALDEA EL CARBÓN.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.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
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.		600.00
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.		32,810.00
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.		324.00
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.		1,475.00
2278	PAGP	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.	600.00	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2278	PAGP	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.	32,810.00
2278	PAGP	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.	1,475.00
2278	PAGP	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.	324.00
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.	7,615.00
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.	83,116.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2427	PAGP	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.	83,116.00
2427	PAGP	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.	7,615.00
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.	12,675.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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.	4,466.00
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.	75,396.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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.	75,222.00
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.	125.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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.	32,494.00
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.	4,600.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2429	PAGP	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.	32,494.00
2429	PAGP	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.	125.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2429	PAGP	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.	75,222.00
2429	PAGP	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.	75,396.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2429	PAGP	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.	4,466.00
2429	PAGP	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.	12,675.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo		
2429	PAGP	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.	4,600.00	
			<b>TOTAL:</b>		330,918.00		
			<b>SALDO:</b>		330,918.00 0.00		



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:  
08019005472930 CONSULTORIA Y AUDITORIA FINANCIERA E INFORMATICA S DE R  
L CONAFI

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21310	08019005472930	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. LOS FONDOS DONADOS POR EL JAPON NO PUEDEN SER USADOS PARA PAGAR: IMPUESTOS VARIOS (DE MATERIALES, SERVICIOS, EQUIPOS, ETC.).		1,530.00
2293	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21310	08019005472930	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. LOS FONDOS DONADOS POR EL JAPON NO PUEDEN SER USADOS PARA PAGAR: IMPUESTOS VARIOS (DE MATERIALES, SERVICIOS, EQUIPOS, ETC.).	1,530.00	
2306	GPDA	14/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5095	08019005472930	2do. ANTICIPO DEL 30% POR AUDITORÍA DEL PROYECTO ¿AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CANTARRANAS, EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN¿, FINANCIADO PRINCIPALMENTE POR EL GOBIERNO DE JAPÓN Y EJECUTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS		10,200.00
2307	PAGP	14/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5095	08019005472930	2do. ANTICIPO DEL 30% POR AUDITORÍA DEL PROYECTO ¿AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CANTARRANAS, EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN¿, FINANCIADO PRINCIPALMENTE POR EL GOBIERNO DE JAPÓN Y EJECUTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,730.00	11,730.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 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:**  
0820198600312 EDER ESAU DIAZ PINOT

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2317	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21320	0820198600312	TROQUELADA DE PUESTAS PARA SER UTILZADA EN ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, FABRICACIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA.		500.00
2318	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21320	0820198600312	TROQUELADA DE PUESTAS PARA SER UTILZADA EN ESCUELA ALDEA EL CARBÓN, FABRICACIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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: 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
2328	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21325	08019002282606	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL EL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. LOS FONDOS DONADOS POR EL JAPON NO PUEDEN SER USADOS PARA PAGAR: IMPUESTOS VARIOS (DE MATERIALES, SERVICIOS, EQUIPOS, ETC.).		15,739.44
2329	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21325	08019002282606	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL EL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. LOS FONDOS DONADOS POR EL JAPON NO PUEDEN SER USADOS PARA PAGAR: IMPUESTOS VARIOS (DE MATERIALES, SERVICIOS, EQUIPOS, ETC.).	15,739.44	
2333	GPDA	17/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5096	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. SEGUN AUTORIZACION DE SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS No. 7		104,929.62
2334	PAGP	17/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5096	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS. SEGUN AUTORIZACION DE SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS No. 7	104,929.62	
<b>TOTAL:</b>							120,669.06	120,669.06
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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
2352	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21333	0820195200041	RECIBO No. 00000061 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA UNIÓN ALDEA ZURZULAR		28,000.00
2353	PAGP	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21333	0820195200041	RECIBO No. 00000061 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA UNIÓN ALDEA ZURZULAR	28,000.00	
<b>TOTAL:</b>							28,000.00	28,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:**  
08019016870737 INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISORES ASOCIADOS DE HONDURAS  
S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2399	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5100	08019016870737	FACTURA No. 00000154 POR PRIMERA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL (3 AULAS) EN EL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CANTARRANAS EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE RETIROS DE FONDOS No. 8		349,145.96	
2400	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	5100	08019016870737	FACTURA No. 00000154 POR PRIMERA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL (3 AULAS) EN EL INSTITUTO TECNICO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CANTARRANAS EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE RETIROS DE FONDOS No. 8	349,145.96		
<b>TOTAL:</b>								349,145.96	349,145.96
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 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:**  
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,  
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
2420	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21346	08019000235370	COMPRA DE 116 TUBO POTABLE SDR-26 3/4 PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGALITO, Y CASERÍO EL ALGODONAL.		101,732.00
2421	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21346	08019000235370	COMPRA DE 116 TUBO POTABLE SDR-26 3/4 PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGALITO, Y CASERÍO EL ALGODONAL.	101,732.00	
<b>TOTAL:</b>							101,732.00	101,732.00
<b>SALDO:</b>								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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
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.		5,500.00
2475	PAGP	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.	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,500.00	5,500.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

<b>Cuenta:</b> 2111	Cuentas por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V			
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		20,529.35
2487	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	20,529.35	
2494	APPB	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		20,529.35



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

2495	RGPD	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21376	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 00054009, 00054011, 000054010, 000041552, 00041341, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, COSECHA 2, EL HIGUERO, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	20,529.35		
2498	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21379	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 000054010, 000041552, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.		20,529.35	
2499	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21379	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00053939, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA. FACTURAS No. 00054007, 000054010, 000041552, 00041341, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS MANZANAS, LAS VEGAS EL POZO, AMPLIACIONES BUENOS AIRES, LAS PITAS.	20,529.35		
<b>TOTAL:</b>								61,588.05	61,588.05
<b>SALDO:</b>									0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 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:**  
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		3,537.00
2511	PAGP	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.	3,537.00	



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

<b>TOTAL:</b>	3,537.00	3,537.00
<b>SALDO:</b>		0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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
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.		1,279.95



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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.	16,183.95
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.	8,889.50



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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.	1,035.00
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.	11,925.50



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2512	PAGP	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.	1,279.95
2512	PAGP	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.	16,183.95



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2512	PAGP	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.	8,889.50
2512	PAGP	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.	1,035.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Debitos	Creditos	Saldo
2512	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21385	0801195903540	11,925.50		
			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.					
			<b>TOTAL:</b>				39,313.90	39,313.90
			<b>SALDO:</b>					0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 1:**  
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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.		1,224.00	
2513	PAGP	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.	1,224.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,224.00	1,224.00 0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 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:**  
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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.		2,920.00
2515	PAGP	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.	2,920.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,920.00	2,920.00
								0.00



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



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: 09:31 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS