Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22589	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00069051, 00069052, 00069412, 00069662, 00069664, 00069948, 00069949, 00070372, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN IGLESIA CATOLICA CASERIO DE MARCO, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, CENTRO UAPS JOYAS DEL CARBALLO, CENTRO DE SALUD ALDEA EL ZARZAL, CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, TANQUE DE AGUA PROYECTO DE BAÑADEROS.	7,897.05	
386	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22585	0820198800295	ALIMENTACION ATENCION INVITADOS ESPECIALES FINAL DE VETERANOS EN ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO. LAVADO DE TELONES UTILIZADOS EN FERIA MUNICIPAL Y LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN EVENTO FUTBOLISTICO ARA MACAO.	2,720.00	
399	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22592	08019020224060	FACTURAS AL CREDITO No. 00000494, 00000502, 00000524, 00000528, 00000533, 00000536 POR ALIMENTACION ATENCION INGENIEROS, CORPORACION MUNICIPAL ACTA No. 21-2022 DEL 17 DE OCTUBRE 2022, TOPOGRAFO AMHON, PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION BONO TECNOLOGICO, PERSONAL DE APOYO POLICIA EN FERIA MUNICIPAL.	4,700.00	
401	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22594	0801197105292	APOYO ECONOMICO A LA UNION, EL ZURZULAR PARA PREMIACIÓN CAMPEONATO DE FUTBOL EN CANCHA DE EL CHAGUITE. APROBADO EN ACTA No. 2-2023	6,000.00	
408	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22596	0801197105292	PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO PROYECTO DE ALFABETIZACION FACILITADORES DE ALDEA EL TOMATIN, PAJATILLOS Y LAS DELICIAS	600.00	
413	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22598	08011985064969	FACTURAS No. 00000382, 00000383, 00000385 POR ALIMENTACION ATENCION BANDA DE GUERRA DE EL PARAISO QUE SE PRESENTO EN FERIA MUNICIPAL, ATENCION ESCUELA DE ARTE (TALLERES DE DANZA, MUSICA Y ESCULTURA) ESTUDIANTES E INSTRUCTORES, ATENCION CAPACITACION FACILITADORAS YO SI PUEDO.	8,193.75	
414	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22599	08019022420540	FACTURA No. 00000017 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE APOYO, MONTADORES Y TOREROS EN RENDONDEL DE FERIA MUNICIPAL 2022.	40,300.00	

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

415	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22600	08201988001608	FACTURAS No. 00000160, 00000165, 00000176, 00000178, 00000189, 00000193, 00000196, 00000197, 00000211, 00000212, 00000213, 00000214, 00000220, 00000221, 00000223 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE LA COOPERATIVA TALANGA Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE BRIGADA MEDICA COPECO, PERSONAL DE ENERGIA HONDURAS, PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVICION DE NACIMIENTOS, REUNION MESA SOLIDARIA, APOYO RED SOLIDARIA ENTREGA DE BONO, PERSONAL DE APOYO VILLA NAVIDEÑA Y ADULTO MAYOR EN FERIA MUNICIPAL 2022, PERSONAL SELECCIÓN DE ESCULTORES, GRAVACION DE VIDEO ROMMEL IVANOVICH, ALIMENTACION Y TRANSPORTE ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS, PERSONAL DE APOYO Y GRUPO SOLUNA FAMILY SHOW CELEBRACION DIA DE LA MUJER, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE AUDIO EVENTO DE EDUCACION.	12,845.00
416	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22601	08019020224060	FACTURAS AL CREDITO No. 00000505, 00000507, 00000508, 00000509, 00000512, 00000513, 00000516, 00000517, 00000527, 00000529, 00000530, 00000534, 00000538, 00000540, 0000541, 00000542, 00000543, 00000544, ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE APOYO EN ESTADIO MUNICIPAL, PERSONAL DE SIT TEGUCIGALPA, PERSONAL MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE TELEVICENTRO, PERSONAL EMPRESA HONDURAS, PERSONAL DE FONDO CAFETALERO, LIGA DE FUTBOL CANTARRANAS, PERSONAL DE EDUCACION, PERSONAS EN MANIFESTACION EXIGIENDO CONSTRUCCION PUENTE LOS NIÑOS, PERSONAL DE HABITAT, PERSONAL DE POLICIA EN FERIA MUNICIPAL, PERSONAL DE APOYO ESTACIONAMIENTO, EQUIPO DE FUTBOL.	17,700.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

418	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22602	07151979006840	FACTURAS AL CREDITO No. 00003751, 00003752, 00003753, 00003754, 00003758, 00003762, 00003763, 00003764, 00003801, 00003802, 00003803, 00003804, 00003806, 00003807, 00003809, 00003810, 00003811, 00003812, 00003813, 00003814, 00003815, 00003816, 00003818, 00003819, 00003820, 00003821, 00003822, 00003823, 00003824, 00003825, 00003826, 00003827, 00003828, 00003829, 00003830, 00003831, 00003832, 00003833, 00003835, 00003836, 00003838, 00003839, 00003840, 00003841, 00003842, 00003843, 00003845, 00003846, 00003847, 00003848, 00003849, 00003850, 00003851, 00003852, 00003853, 00003854, 00003855, 00003856, 00003857, 00003858, 00003859, 00003860, 00003861, 00003862, 00003863, 00003864, 00003867, 00003869, 00003870, 00003871, 00003872, 00003873, 00003874, 00003875, 00003876, 00003877, 00003878, 00003879, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIOS DE SUS FAMILIARES, EDIFICIO MUNICIPAL, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EVENTOS DE EDUCACION Y FUTBOL, FERIA MUNICIPAL 2022.	11,848.00
421	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22604	0820197300166	FACTURA No. 00000001 POR 262 LLAVEROS CANTARRANAS TELA LENCA, 21 LLAVEROS GRAVADO LASER ATENCION GRADUACIONES 2022 EN DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	15,789.50

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

433	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22606	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 00004901, 00004902, 00004904, 00004905, 00004907, 00004908, 00004909, 00004910, 00004911, 00004912, 00004913, 00004914, 00004915, 00004916, 00004917, 00004918, 00004919, 00004920, 00004921, 00004922, 00004923, 00004924, 00004925, 00004926, 00004927, 00004928, 00004929, 00004930, 0004931, 00004932, 00004933, 00004934, 00004935, 00004936, 00004937, 00004938, 00004939, 00004940, 00004941, 00004942, 00004943, 00004944, 00004945, 00004946, 00004947, 00004948, 00004949, 0004950, 00004951, 00004952, 00004953, 00004955, 00004956, 00004957, 00004958, 00004959, 00004962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.	3,291.00
435	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22608	08011993070006	25 MEDALLAS DE PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS TIPO COPA DE PRIMER LUGAR PARA SER UTILIZADOS EN TORNEO DE VETERANOS	4,255.00
450	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22613	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001540, 00001541, 00001542, 00001543, 00001544, 00001545, 00001546, 00001547, 00001548, 00001549, 00001550, 00001551, 00001612, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, JEFATURA POLICIA NACIONAL, ESCUELA ALDEA EL BOSQUE, SISTEMA DE AGUA YAMAGUARE, ESCUELA ALDEA EL CARBON, HUELLAS ALDEA SAN LUIS.	2,940.00
451	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22614	0715197800322	ALQUILER DE HABITACION PARA EL PROYECTO ALFABETIZACION ¿YO SI PUEDO¿, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 21 DE ENERO 2023.	3,000.00
464	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22620	0801197105292	PLANILLA DEL 9 DE DICIEMBRE 2022 AL 4 DE FEBRERO 2023, TRABAJANDO EN LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, ASEO DE CALLES, HORAS EXTRAS MOTORISTA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ASEO DE BAÑOS, ASEO EDIFICIO DE EDUCACION, REPARACION EMPREDADO, ANIMACION PARQUE CENTRAL, ENCARGADOS DE AUDIO EN FERIA MUNICIPAL 2022, REPARACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTAS CUBRIENDO VACACIONES, ENCARGADA PARQUE INFANTIL.	8,000.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

474	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22625	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	12,091.50
497	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22635	0801197105292	FACTURAS AL CREDITO No. 00017939, 00018114, 00018111, 00018105, 00018125, 00018079, 00018147, 02466456, 00041748, 02467047, 00406388, 00018019, 00018092, 00005101, 01532355, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	2,410.01
510	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22637	0824197300387	FACTURA No. 00003272 CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS MES DE ENERO 2023. FACTURA No. 00003273 CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, TRASMISION DE PARTIDOS DE LA GRAN FINAL DE LIGA MAYOR CANTARRANAS.	5,750.00
512	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22638	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LIGA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO	900.00
514	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22640	0820197500105	MARCAJE DE CANCHA Y ASEO DEL ESTADIO DURANTE EVENTO TORNEO ARA MACAO.	2,800.00
515	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22641	08019023466432	PATROCINIO TORNEO DE LIGA MAYOR 2022-2023, EN ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO	10,000.00
521	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22643	08019023466432	PATROCINIO DE LA MUNICIPALIDAD A LIGA DE FUTBOL CANTARRANAS PARA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO PRIMERA ¿A¿ 2022-2023 (LIGA MAYOR (COMPRA DE COPAS, TROFEOS)	4,762.67
529	GPDA	9/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22647	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE DICIEMBRE 2022 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE FONTANERIA EN REPARACION DE PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE EMPEDRADO, PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO, CORTA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS CARRETERA VALLE DE ANGELES, ANIMACION DE TURISTAS PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLES SABADO Y DOMINGO, AYUDANTE INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, CARGAR Y DESCARGAR LADRILLOS, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, ASEO OFICINAS DE EDUCACION, APOYO EN FERIA MUNICIPAL 2022.	5,000.00
546	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22652	08201990003643	COMPRA DE 6 COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION COMISION DE GRACIAS A DIOS EN EVENTO FUTBOLISTICO ARA MACAO	5,100.00
553	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22654	0801197105292	PLANILLA DE FACILITADORAS PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN YAMAGUARE Y EL ZURZULAR	840.00

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

577	GPDA	13/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22667	0820199600389	APOYO ECONOMICO A LA DIRECTIVA DEL EQUIPO TIGRES F.C DE ALDEA EL OCOTE, PARA CANCELACION DE PREDIO DONDE ESTARA UBICADO EL CAMPO DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD.	5,000.00	
586	GPDA	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22670	0820198800295	ALIMENTACION ATENCIÓN EVENTO CUADRANGULAR DE FUTBOL DE VETERANOS EN ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO, EL DIA SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2023.	4,500.00	
595	GPDA	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22675	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL LIGA MAYOR, DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2022	900.00	
617	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22684	08019999406500	APOYO ECONOMICO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, PARA PAGO ADEUDADO DE COMPRA DE LANCHA INFLABLE UTILIZADA PARA RESCATE ACUATICOS.	5,000.00	
670	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22708	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5109, 5108, 5115, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	1,368.00	
683	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22713	08201998001094	FACTURA No. 00000337 POR 9 RECUERDOS Y DIPLOMA DE KINDER NUEVA ESPERANZA, 11 RECUERDOS Y DIPLOMAS DE KINDER LAS DELICIAS, 5 RECUERDOS Y FOTO DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA, 2 FOTOS DE ALCALDES BLANCO Y NEGRO PARA SALA DE JUNTAS DE LA MUNICIPALIDAD, 1 PERGAMINO PARA EXPOSICION ANUAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2022.	14,087.50	
698	RGPD	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22684	08019999406500	APOYO ECONOMICO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, PARA PAGO ADEUDADO DE COMPRA DE LANCHA INFLABLE UTILIZADA PARA RESCATE ACUATICOS.		5,000.00
700	GPDA	20/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22719	0820199200234	APOYO ECONOMICO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, PARA PAGO ADEUDADO DE COMPRA DE LANCHA INFLABLE UTILIZADA PARA RESCATE ACUATICOS.	5,000.00	
709	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22722	0820197700180	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA ALDEA EL ZARZAL. APROBADO EN ACTA No. 3-2023	14,000.00	
715	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22725	1709197901550	APOYO ECONOMICO A ASOCIACION CADENA DE AMOR COMPRA DE CEPILLOS Y PASTA DENTAL PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA DENTAL EN ESCUELA FRANCISCO FERRERA. APROBADO EN ACTA No. 1-2023.	5,664.00	

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

750	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22738	08241981011087	FACTURAS No. 5133, 5143, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5151, 5152, 5153, 5154, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DEL 2023.	1,356.00		
						TOTAL:	256,608.98	5,000.00	
						SALDO:	251,608.98		

Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1