



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
0827198300104 DEYBY RICARDO MENDOZA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23102	0827198300104	CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,000.00
1652	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23102	0827198300104	CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
0824198101020 MARVIN DAVID CACERES ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23108	0824198101020	POLVORA PARA SER UTILIZADA EN FESTIVAL DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES EN VÍAS DE EXTINCIÓN CANTARRANAS 2023, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2023, INAUGURACIÓN KÍNDER DE LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.		1,800.00
1663	PAGP	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23108	0824198101020	POLVORA PARA SER UTILIZADA EN FESTIVAL DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES EN VÍAS DE EXTINCIÓN CANTARRANAS 2023, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2023, INAUGURACIÓN KÍNDER DE LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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: 0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23122	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA No. 01090143 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		1,750.03
1697	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23122	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA No. 01090143 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	1,750.03	
1710	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23135	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,187.77
1711	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23135	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1,187.77	
1787	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23169	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023, TRABAJANDO EN GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, APLICACIÓN DE HIERBICIDAS, LIMPIEZA DE POZOS, TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO, AYUDANTES DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, PARQUE INFANTIL, REPARACION DE EMPEDRADO, VIJILANCIA PARQUE CENTRAL, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ASEO OFIICINA DE EDUCACION, REPARACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO.		5,000.00
1794	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23169	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023, TRABAJANDO EN GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, APLICACIÓN DE HIERBICIDAS, LIMPIEZA DE POZOS, TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO, AYUDANTES DE FONTANERIA, LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, PARQUE INFANTIL, REPARACION DE EMPEDRADO, VIJILANCIA PARQUE CENTRAL, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ASEO OFIICINA DE EDUCACION, REPARACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO.	5,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1882	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23202	0801197105292	CANCELACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL SICLO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023.	11,449.65
1883	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23202	0801197105292	CANCELACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL SICLO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023.	11,449.65
1915	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23212	0801197105292	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023, TRABAJANDO EN JORNADA DE FUMIGACION, ZIKA Y CHICUNGUNYA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN, REPARACION DE EMPEDRADO, ANIMACION PARQUE CENTRAL, ECOFOGONES PROYECTO MIRADOR, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA DE PLANTA DE AGUA RECIDUALES, LIMPIEZA DE CALLES, ASEO OFICINA MUNICIPAL EDUCACION, ASEO DE CALLE CASCO URBANO.	3,800.00
1917	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23212	0801197105292	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023, TRABAJANDO EN JORNADA DE FUMIGACION, ZIKA Y CHICUNGUNYA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN, REPARACION DE EMPEDRADO, ANIMACION PARQUE CENTRAL, ECOFOGONES PROYECTO MIRADOR, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, LIMPIEZA DE PLANTA DE AGUA RECIDUALES, LIMPIEZA DE CALLES, ASEO OFICINA MUNICIPAL EDUCACION, ASEO DE CALLE CASCO URBANO.	3,800.00
TOTAL:							23,187.45
SALDO:							23,187.45 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820196600044 RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1712	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23136	0820196600044	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE PEAJE, FACTURAS No. 01082471, 00157558, POR ALIMENTACION ATENCIÓN MOTORISTA ANTONIO MEDINA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		293.00
1713	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23136	0820196600044	REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE PEAJE, FACTURAS No. 01082471, 00157558, POR ALIMENTACION ATENCIÓN MOTORISTA ANTONIO MEDINA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	293.00	
TOTAL:							293.00	293.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
1718	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23138	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5309, 5310, 5311, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5320, 5321, 5322, 5323, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPLIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2023.		18,506.00
1721	PAGP	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23138	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5309, 5310, 5311, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5320, 5321, 5322, 5323, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPLIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2023.	18,506.00	
1814	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23178	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5283, 5358, 5313, 5319, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2023.		39,368.00
1815	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23178	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5283, 5358, 5313, 5319, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2023.	39,368.00	
1921	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23227	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5345, 5347, 5349, 5350, 5351, 5353, 5354, 5355, 5356, 5358, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5378, 5381, 5382 POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023.		27,061.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1922	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23227	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5345, 5347, 5349, 5350, 5351, 5353, 5354, 5355, 5356, 5358, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5378, 5381, 5382 POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023.	27,061.00	
TOTAL:							84,935.00	84,935.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
1735	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23145	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00081014, 01092275, 01092283, 00383529, 00056624, 00692641, 00216151, 00969492, 00695118, 00175027 POR COMBUSTIBLE, ALIMENTACION ATENCION SEÑOR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		6,732.37
1737	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23145	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00081014, 01092275, 01092283, 00383529, 00056624, 00692641, 00216151, 00969492, 00695118, 00175027 POR COMBUSTIBLE, ALIMENTACION ATENCION SEÑOR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	6,732.37	
2018	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23260	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00015220, 00446002, 00235559, 00217448, 045174, 00551451 POR ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA Y SEÑOR ALCALDE REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.		4,507.06
2027	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23260	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 00015220, 00446002, 00235559, 00217448, 045174, 00551451 POR ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA Y SEÑOR ALCALDE REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.	4,507.06	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,239.43	11,239.43 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08261987001690 KEVIN ANTONIO SALGADO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1742	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23148	08261987001690	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		16,790.00
1743	PAGP	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23148	08261987001690	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	16,790.00	
2001	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23253	08261987001690	COMPRA DE 1 BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ACEITES, FILTROS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.		14,087.50
2010	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23253	08261987001690	COMPRA DE 1 BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ACEITES, FILTROS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	14,087.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,877.50	30,877.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
0820197400018 INGRID JULISSA MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23149	0820197400018	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 01615041 POR COMBUSTIBLE ENTREGANDO DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD. FACTURA No. 00010858 POR EMPASTADOS Y ESTAMPADOS DE LIBROS (COPIAS DE ACTAS) LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A ARCHIVO NACIONAL Y GOBERNACION.		1,980.00
1749	PAGP	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23149	0820197400018	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 01615041 POR COMBUSTIBLE ENTREGANDO DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD. FACTURA No. 00010858 POR EMPASTADOS Y ESTAMPADOS DE LIBROS (COPIAS DE ACTAS) LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A ARCHIVO NACIONAL Y GOBERNACION.	1,980.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,980.00	1,980.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820198700029 MARIA DEL CARMEN ANDINO ARGUIJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1759	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23153	0820198700029	COMPRA DE VINO Y PAN PARA SER UTILIZADOS ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		2,500.00
1764	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23153	0820198700029	COMPRA DE VINO Y PAN PARA SER UTILIZADOS ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0818198500072 TRINIDAD JULIETH FLORES CERRITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23154	0818198500072	COMPRA DE CHICHA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		1,250.00
1765	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23154	0818198500072	COMPRA DE CHICHA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23157	08061991005697	COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADA EN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ABAJO, PROBLEMAS CON EL CONTRIBUYENTE ISABEL REYES.		8,090.00
1768	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23157	08061991005697	COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADA EN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ABAJO, PROBLEMAS CON EL CONTRIBUYENTE ISABEL REYES.	8,090.00	
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.		28,565.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Descripción	Saldo
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	60,315.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	28,565.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	60,315.00	
TOTAL:								
SALDO:								
						96,970.00	96,970.00 0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA 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
1781	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23163	08011972074962	FACTURA No. 17888 POR 2 NEUMATICOS #10.00R20 PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		1,000.00
1788	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23163	08011972074962	FACTURA No. 17888 POR 2 NEUMATICOS #10.00R20 PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	1,000.00	
1903	GPDA	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23210	08011972074962	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		32,800.00
1906	PAGP	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23210	08011972074962	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	32,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,800.00	33,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
1783	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23165	0505195900321	FACTURA No. 00002503 POR 1 FRICCIONES XL, 1 PASTILLA XL Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO MOTOCICLETA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		1,250.00
1790	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23165	0505195900321	FACTURA No. 00002503 POR 1 FRICCIONES XL, 1 PASTILLA XL Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO MOTOCICLETA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820199300216 CARLOS ALFONSO UCLES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23181	0820199300216	REPARACION DE MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		800.00
1822	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23181	0820199300216	REPARACION DE MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
1821	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.		9,025.00
1893	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.	9,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,025.00	9,025.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08019995328267 CIREMA S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1869	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23200	08019995328267	COMPRA DE 1 BANDA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		933.92
1870	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23200	08019995328267	COMPRA DE 1 BANDA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	933.92	
TOTAL:							933.92	933.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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
1871	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23201	08019001211648	COMPRA DE 1 TENSOR DE BANDA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		3,622.50
1872	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23201	08019001211648	COMPRA DE 1 TENSOR DE BANDA PARA SER UTILIZADA EN VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	3,622.50	
TOTAL:								
SALDO:							3,622.50	3,622.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1884	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5141	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R (No. de Notas: 4187670, 4187670)		50.00
1885	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5141	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R (No. de Notas: 4187670, 4187670)	50.00	
TOTAL:								
SALDO:							50.00	50.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
1894	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.		427,084.13
1895	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.	427,084.13	
TOTAL:								
SALDO:								
							427,084.13	427,084.13 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820198600252 EDUARDO ENRIQUE ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23207	0820198600252	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN AGUA POTABLE LA UNION, HUELLAS POTRERILLOS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL.		1,000.00
1899	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23207	0820198600252	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN AGUA POTABLE LA UNION, HUELLAS POTRERILLOS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820197200074 GERMAN ALEXI CACERES MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	GPDA	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23211	0820197200074	FACTURA No. 00000656 POR RESTAURACION DE 50 SILLAS ESCOLARES, SOLDADURA, LIJADO, PINTADO E INSTALADO DE SENTADERA, RESPALDAR Y ESCRITORIO PARA SER DONADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.		28,750.00
1907	PAGP	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23211	0820197200074	FACTURA No. 00000656 POR RESTAURACION DE 50 SILLAS ESCOLARES, SOLDADURA, LIJADO, PINTADO E INSTALADO DE SENTADERA, RESPALDAR Y ESCRITORIO PARA SER DONADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	28,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,750.00	28,750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820198700002 BERTA MARIA PONCE PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	30/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0820198700002	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		8,536.50
1994	PARF	30/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0820198700002	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	8,536.50	
TOTAL:								
SALDO:							8,536.50	8,536.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2020	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23262	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 06020095, 00429931, 10646278, 00218622 ALIMENTACION ATENCION TECNICO DE CAMPO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE GANCHOS PARA CUADROS DE LA MUNICIPALIDAD.		941.76
2029	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23262	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 06020095, 00429931, 10646278, 00218622 ALIMENTACION ATENCION TECNICO DE CAMPO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE GANCHOS PARA CUADROS DE LA MUNICIPALIDAD.	941.76	
TOTAL:								
SALDO:								
							941.76	941.76 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0824197500467 JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23265	0824197500467	FACTURA No. 00008167 POR REPARAION ALTENADOR, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		3,650.00
2031	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23265	0824197500467	FACTURA No. 00008167 POR REPARAION ALTENADOR, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.	3,650.00	
TOTAL:							3,650.00	3,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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:
0820195800194 FREDY EDILBERTO GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2035	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23267	0820195800194	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		7,000.00
2037	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23267	0820195800194	CANCELACION A CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
2041	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23270	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000257, 00000271, 00000276, 00000279, 00000282, 00000290 POR ALIMENTACION ATENCION REUNION TEMA DESECHOS SOLIDOS, ATENCION CORPORACION MUNICIPAL, ATENCION PERSONAL DE COPECO, ATENCION PERSONAL ASAMBLEA MUNICIPAL JUVENTUD, ATENCION FERIA CIENTIFICA EDUCATIVA.		20,519.00
2044	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23270	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000257, 00000271, 00000276, 00000279, 00000282, 00000290 POR ALIMENTACION ATENCION REUNION TEMA DESECHOS SOLIDOS, ATENCION CORPORACION MUNICIPAL, ATENCION PERSONAL DE COPECO, ATENCION PERSONAL ASAMBLEA MUNICIPAL JUVENTUD, ATENCION FERIA CIENTIFICA EDUCATIVA.	20,519.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,519.00	20,519.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
2042	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23271	0820198700386	FACTURA No. 00000770, 00000751 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE COPECO		3,720.00
2045	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23271	0820198700386	FACTURA No. 00000770, 00000751 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE COPECO	3,720.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,720.00	3,720.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08201980002482 FAZY RUTH MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2049	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	08201980002482	FACTURAS AL CREDITO No. 7, 8, 25, 27, 28, 29, 35, 54, 61, 69, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL FERIADO MORAZANICO, TALLERES ARTISTICOS, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA, ATENCION EVENTO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, INAUGURACION PASEO LA FELICIDAD, CORPORACION MUNICIPAL Y FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS.		34,551.75
2050	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	08201980002482	FACTURAS AL CREDITO No. 7, 8, 25, 27, 28, 29, 35, 54, 61, 69, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL FERIADO MORAZANICO, TALLERES ARTISTICOS, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA, ATENCION EVENTO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, INAUGURACION PASEO LA FELICIDAD, CORPORACION MUNICIPAL Y FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS.	34,551.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,551.75	34,551.75 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
2051	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.		4,000.00
2052	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
2058	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.		8,705.00
2059	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.	8,705.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,705.00	8,705.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08011989133901 MOISES DE JESUS PONCE ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23123	08011989133901	RECIBO No. 00000111 POR ABONO A CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE DOS MURALES EN ALDEA MARCO Y RESTAURACIÓN DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL.		15,000.00
1699	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23123	08011989133901	RECIBO No. 00000111 POR ABONO A CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE DOS MURALES EN ALDEA MARCO Y RESTAURACIÓN DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198300290 GERARDO ARMANDO GARCIA COELLO

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
1701	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0820198300290	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, E IGLESIA ALDEA EL NARANJAL.		1,500.00
1701	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0820198300290	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, E IGLESIA ALDEA EL NARANJAL.		500.00
1703	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0820198300290	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, E IGLESIA ALDEA EL NARANJAL.	500.00	
1703	PAGP	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0820198300290	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, E IGLESIA ALDEA EL NARANJAL.	1,500.00	
1784	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, HUELLAS DE POTRERILLOS, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL.		2,000.00
1784	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, HUELLAS DE POTRERILLOS, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL.		2,000.00
1791	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, HUELLAS DE POTRERILLOS, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL.	2,000.00	
1791	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, HUELLAS DE POTRERILLOS, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820197800219 SANTOS ROBIGNO CARRANZA CERRATO

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
1723	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23140	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		17,000.00
1724	PAGP	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23140	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	17,000.00	
1816	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23179	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		17,000.00
1818	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23179	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	17,000.00	
1896	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23205	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		20,000.00
1898	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23205	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	20,000.00	
1916	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23213	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		12,000.00
1918	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23213	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	12,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	66,000.00	66,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

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
1757	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23151	08011965011530	7 PAR DE BISAGRAS, 1 CERRADURA, 2 CERRADURA PELOTA, 1/1 CORROSTYL TEJA, ¿ CHERRY TINTE, 2 DISCO LIJA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHO Y PUERTAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		3,490.00
1762	PAGP	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23151	08011965011530	7 PAR DE BISAGRAS, 1 CERRADURA, 2 CERRADURA PELOTA, 1/1 CORROSTYL TEJA, ¿ CHERRY TINTE, 2 DISCO LIJA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHO Y PUERTAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	3,490.00	
2058	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.		1,572.00
2058	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.		1,250.00
2058	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.		960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2059	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.	960.00	
2059	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.	1,250.00	
2059	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 00035750, 00035748, 00035915, 00035916 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA NUEVA ESPERANZA, BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, PROYECTO DE AGUA PARQUE CENTRAL, REPARACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA, PASEO LA FELICIDAD, ROTULACIÓN PARQUE CENTRAL, ESCUELA DE ALDEA EL CARBÓN, FESTIVAL DE COMIDAS, AGUAS NEGRAS.	1,572.00	
TOTAL:							7,272.00	7,272.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.		9,500.00
1821	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.		6,175.00
1893	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.	6,175.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1893	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0801197610676	FACTURA No. 00001307 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE TERRACERIA LIMPIEZA DE CALLES DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN. FACTURA No. 00001308 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA REPARACIÓN CALLES ALDEA EL CARBÓN. FACTURA No. 00001309 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGAR RIPIO EN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE POTRERILLOS.	9,500.00			
TOTAL:								15,675.00	15,675.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.		88,621.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	4,925.00
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	70,965.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	93,199.00
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,760.00
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	22,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	950.00
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14,960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	5,923.00
1891	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	20,572.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,760.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	70,965.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	93,199.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	22,500.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	950.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	88,621.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	20,572.00
1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	14,960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1892	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 00001552, 00001553, 00001554, 00001556, 00001557, 00001611, 00001613, 00001614, 00001615, 00001616, 00001617, 00001618, 00001619, 00001620, 00001621, 00001622, 00001623, 00001663, 00001664, 00001665, 00001666, 00001667, 00001668, 00001669, 00001670, 00001671, 00001677, 00001678, 00001680, 00001682, 00001683, 00001684, 00001685, 00001687, 00001688, 00001689, 00001690, 00001691, 00001692, 00001693, 00001694, 00001695, 00001696, 00001697, 00001698, 00001699, 00001700, 00001701, 00001702, 00001703, 00001704, 00001705, 00001706, 00001718, 00001719, 00001722, 00001723, 00001724, 00001725, 00001726, 00001729, 00001730, 00001733, 00001735, 00001736, 00001737, 00001738, 00001739, 00001740, 00001765, 00001766, 00001767, 00001768, 00001769, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	5,923.00	
TOTAL:								
SALDO:								
						353,375.00	353,375.00 0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
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
1894	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.		81,794.52
1894	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.		225,721.46
1894	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.		3,794.28



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1895	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.	81,794.52		
1895	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.	225,721.46		
1895	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23204	15039016853356	FACTURAS AL CREDITO No. 00054113, 00054128, 00055070, 00055531, 00055618, 00055627, 00055718, 00055874, 00055939, 00056051, 00056205, 00056260, 00056290, 00056700, 00056959, 00057584, 00058335 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL ALGODONAL, LA COSECHA 2, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ESCUELA FRANCISCO FERRERA, AYUDA SOCIAL, INSTITUTO NOCTURNO, REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO CASCO URBANO Y CASCO RURAL.	3,794.28		
TOTAL:								311,310.26	311,310.26
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
0820198600252 EDUARDO ENRIQUE ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23207	0820198600252	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN AGUA POTABLE LA UNION, HUELLAS POTRERILLOS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL.		1,500.00
1899	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23207	0820198600252	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN AGUA POTABLE LA UNION, HUELLAS POTRERILLOS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ZARZAL.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08019016833210 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PYA, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23229	08019016833210	FACTURAS No. 00019652, 00019719, 01000200814, 01000020158, POR COMPRA VARIA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD E INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		161,108.78
1949	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23229	08019016833210	FACTURAS No. 00019652, 00019719, 01000200814, 01000020158, POR COMPRA VARIA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD E INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.		21,618.90
1950	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23229	08019016833210	FACTURAS No. 00019652, 00019719, 01000200814, 01000020158, POR COMPRA VARIA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD E INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	161,108.78	
1950	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23229	08019016833210	FACTURAS No. 00019652, 00019719, 01000200814, 01000020158, POR COMPRA VARIA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD E INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN.	21,618.90	
TOTAL:								
SALDO:							182,727.68	182,727.68 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1982	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23244	1807195000917	RECIBO No. 00000161 POR CANCELACION A CONTRATO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS		3,500.00
1982	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23244	1807195000917	RECIBO No. 00000161 POR CANCELACION A CONTRATO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS		3,500.00
1984	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23244	1807195000917	RECIBO No. 00000161 POR CANCELACION A CONTRATO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS	3,500.00	
1984	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23244	1807195000917	RECIBO No. 00000161 POR CANCELACION A CONTRATO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 09:03 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
1986	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23246	0820195200041	RECIBO No. 00000076 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA Y AMPLIACION DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN		65,000.00
1988	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23246	0820195200041	RECIBO No. 00000076 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA Y AMPLIACION DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	65,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							65,000.00	65,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
08201980002482 FAZY RUTH MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2049	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	08201980002482	FACTURAS AL CREDITO No. 7, 8, 25, 27, 28, 29, 35, 54, 61, 69, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL FERIADO MORAZANICO, TALLERES ARTISTICOS, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA, ATENCION EVENTO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, INAUGURACION PASEO LA FELICIDAD, CORPORACION MUNICIPAL Y FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS.		4,025.00
2050	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	08201980002482	FACTURAS AL CREDITO No. 7, 8, 25, 27, 28, 29, 35, 54, 61, 69, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL FERIADO MORAZANICO, TALLERES ARTISTICOS, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA, ATENCION EVENTO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, INAUGURACION PASEO LA FELICIDAD, CORPORACION MUNICIPAL Y FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS.	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,025.00	4,025.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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:
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2051	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.		15,400.00
2051	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.		4,500.00
2052	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.	15,400.00	
2052	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0820196600187	FACTURA No. 00000314 POR VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00000315 VIAJE DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS. FACTURA AL CREDITO No. 00000316 POR VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN HUELLA DE POTRERILLOS.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,900.00	19,900.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 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
2060	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.		11,833.50
2060	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.		47,774.45
2060	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.		9,526.60
2061	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.	9,526.60	
2061	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.	11,833.50	
2061	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 00072396, 00072512, 00072571, 00072765 POR COMPRAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, CCEPREB LUCHA INFANTIL DE LA ESPERANZA, ESCUELA DE ALDEA COFRADIA.	47,774.45	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	69,134.55	69,134.55
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1