



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22758	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5131, 5135, 5143, 5156, 5158, 5159, 5160, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023.	239.00	
866	GPDA	7/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22784	0820197500058	FACTURA No.00000367 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A VILLA SAN FRANCISCO A INTERCAMBIO CULTURAL CON LOS DIFERENTES GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO EN FERIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO.	2,600.00	
867	GPDA	7/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22785	0824198101020	COMPRA DE POLVORA PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE EN ALDEA YAMAGUARE, CELEBRACION DEL PATRONO SAN JOSE EN EL ZARZAL, INAUGURACION ESCUELA ALDEA PACAYAS. (CHEQUE LIQUIDABLE)	2,700.00	
903	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22799	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5132, 5155, 5165, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2023.	1,110.00	
919	GPDA	13/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0820198700002	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023	2,065.00	
927	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22802	0817198700208	PATROCINIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, AL CLUB DEPORTIVO ARSENAL SAO CANTARRANAS POR LA PARTICIPACION EN LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL DE ASCENSO, TORNEO APERTURA TEMPORADA 2022-2023	15,000.00	
950	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22815	0817198700208	PATROCINIO AL CLUB DEPORTIVO ARSENAL SAO ¿ CANTARRANAS AFILIADO A LA LIGA NACIONAL DE ASENSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023.	30,000.00	
954	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22817	0801197105292	SUBSIDIOS A CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	40,000.00	
955	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22818	0820196500143	SUBSIDIO KINDER FRANCISCO FERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1,800.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

964	GPDA	14/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22820	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO BORUSSIA DORTMUND CANTARRANAS, APROBÁNDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACIÓN 1-2023, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL No. 130206.	2,300.00
964	GPDA	14/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22820	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO BORUSSIA DORTMUND CANTARRANAS, APROBÁNDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACIÓN 1-2023, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL No. 130206.	2,300.00
970	GPDA	14/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22825	0824197300387	FACTURA No. 00003214 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, PUBLICIDAD MES DE FEBRERO SPOT Y COBERTURA DE NOTICIAS. FACTURA No. 00003215 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO POR TRANSMISIÓN DE PARTIDOS DE ARSENAL SAO CANTARRANAS 5 PARTIDOS.	9,200.00
982	GPDA	14/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22831	0703199401150	ATENCIÓN SOLICITUD APOYO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL NO. 8 (UDEP-8) DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.	2,000.00
996	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22837	18041975039198	50% A CONTRATO CON GRUPO BANDA IBANEZ EL CUAL SE PRESENTARA EN EL FESTIVAL DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONAL EN VIAS DE EXTINCIÓN CANTARRANAS 2023, EL DIA SABADO 29 DE ABRIL 2023.	28,750.00
1003	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22839	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO FABRICACIÓN F C APROBANDO EL 50% DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL NO. 130244.	2,300.00
1003	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22839	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO FABRICACIÓN F C APROBANDO EL 50% DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL NO. 130244.	2,300.00
1005	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22840	08019016833210	FACTURAS AL CREDITO No. 00018891, 00018892, 00019223, 00019224 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CERCA ESCUELA EL OCOTE, PORTERIAS CAMPO DE FUTBOL DE BARTOLO, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA DE ARTE.	18,136.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1008	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22836	08019022420540	FACTURAS AL CREDITO No. 00000004, 00000005, 00000006, 00000012, 00000013, 00000015, 00000018, 00000019, 00000021, 00000023, 00000024, 00000025, 00000026, 00000027, 00000028, 00000030, 00000031, 00000032, 00000033, 00000035, 00000039, 00000040, 00000041, 00000042, 00000046 POR HABITACIÓN MARIACHI Y ANIMADO DE FERIA MUNICIPAL, ALIMENTACION ATENCIÓN PERSONAL DE COPECO, INGENIEROS ENCARGADOS DE CARRETERAS, PERSONAL VILLAS CANTARRANAS, PRODUCTORES DE CAFÉ, CORPORACION MUNICIPAL ACTAS No. 22-2022 ¿ 24-2022 - 25-2022 ¿ 26-2022 - 1 -2023 ¿ 2-2023 - 3-2023, PERSONAL VILLA NAVIDEÑA, ATENCIÓN BRIGADA MEDICA COPECO, PERSONAL DE APOYO EN VACUNATON, PERSONAL DE APOYO EN ENTREGA DE BONOS SOLIDARIOS, REUNION CON AUXILIARES.	8,990.00
1010	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22859	08261970000279	FACTURA No. 00000273 POR VIAJE DE CANTARRANAS A SANTA LUCIA, APOYO AL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CANTARRANAS.	3,500.00
1011	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22857	08201949000030	FACTURAS AL CREDITO No. 00000105, 00000106, 00000107, 00000108 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL COMISION DE CULTURA, PERSONAL DE Q HUBO TV, INGENIEROS ENCARGADOS DE SUPERVISION, ATENCION REUNION CASA DE LA CULTURA CON LOS ENCARGADOS DEL V SIMPOSIO.	2,275.00
1012	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22856	08019023466432	SUBSIDIO A LA LIGA DE FUTBOL SAN JUAN DE FLORES, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	12,000.00
1013	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22855	1515195200088	ALQUILER DE HABITACION APOYO A ASESORA CUBANA DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION, APROBADO EN ACTA No. 3-2023. EN ATENCION A SOLICITUD DE A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SO-003-DMU0820-2022.	3,000.00
1015	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22853	0820198000233	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURAS AL CREDITO No. 00000918, 00000921, 00000941, 00000951, 00000958 POR ALQUILER HABITACIONES ATENCION PERSONAL DE TELEVICENTRO, PERSONAL MANOFM, PERSONAL COPA ARA MACAO.	21,965.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1020	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22841	08271965000215	FACTURAS AL CREDITO No. 00001964, 00002006, 00002021, 00002029, 00002047, 00002057, 00002070 POR PASTELES ATENCIÓN BODAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO ESCUELA FRANCISCO FERRERA, EMPLEADOS CUMPLEAÑEROS MES DE DICIEMBRE 2022, CELEBRACION NIÑOS DE JOYAS DEL CARBALLO, CELEBRACION DIA DE LA MUJER, CUMPLEAÑOS VICE ALCALDESA, ATENCION CORPORACION MUNICIPAL.	700.00
1027	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22846	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	7,416.00
1028	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22845	0820197100028	VIAJE DE VACUACIÓN SOSTENIDA QUE SE LLEVO ACABO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022, EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS, YAMAGUARE, MIRAVALLE, COFRADIA Y GUARICAYAN.	3,000.00
1029	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22843	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000195, 00000200, 00000222, 00000222, 00000224, 00000226, 00000227, 00000229, 00000230, 00000233, 00000247, 00000249, 00000250 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL PREMIACION DE NACIMIENTOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, INTERCAMBIO CULTURAL DE TRUJILLO, COLÓN, PERSONAL DE EDUCACION, PERSONAL PATRONATO LA UNION, PERSONAL PROGRAMA RED SOLIDARIA, PERSONAL CEPUDO Y FUNAZUCAR, APOYO EQUIPO DE FUTBOL, SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, PERSONAL DE LA AMHON.	10,875.00
1029	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22843	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 00000195, 00000200, 00000222, 00000222, 00000224, 00000226, 00000227, 00000229, 00000230, 00000233, 00000247, 00000249, 00000250 POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL PREMIACION DE NACIMIENTOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, INTERCAMBIO CULTURAL DE TRUJILLO, COLÓN, PERSONAL DE EDUCACION, PERSONAL PATRONATO LA UNION, PERSONAL PROGRAMA RED SOLIDARIA, PERSONAL CEPUDO Y FUNAZUCAR, APOYO EQUIPO DE FUTBOL, SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, PERSONAL DE LA AMHON.	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1047	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22848	0801199204264	10 CAMISAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS LOGO MUNI, MARCA CIUDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, 7 CAMISETAS SUBLIMADAS DIA INTERNACIONAL DEL CANCER, 2 CAMISAS TIPO COLUMBIA BORDADO MUNICIPALIDAD Y MARCA CIUDAD, NOMBRE MANGA ATENCION CORPORACION MUNICIPALIDAD, 1 BOLSA SUBLIMADA ATENCION ALCALDE EL PORVENIR.	1,368.50
1049	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22862	08011976120081	FACTURAS AL CREDITO No. 00000401, 00000402, 00000404, 00000407 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN INAUGURACION ESCUELA EL BOSQUE, APOYO RED SOLIDARIA, CELEBRACION DIA DE LA MUJER, APOYO A IGLESIA.	7,251.60
1051	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22864	08019020224060	FACTURAS AL CREDITO No. 00000522, 00000531, 00000532, 00000545, POR ALIMENTACION ATENCION CONSEJO DE DIRECTORES, INAUGURACION TORNEO DE FUTBOL, LIGA DE FUTBOL ARA MACAO, EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES.	35,325.00
1052	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22865	08201961000649	FACTURAS AL CREDITO No. 00016991, 00017023, 00017024, 000017031, 00017041, 00017049, 00017058, 00017070, 00017079, 00017080, 00017084, 00018006, 00018032, 00018033, 00018035, 00018043, 00018106 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION FERIA MUNICIPAL 2022, RED SOLIDARIA, INAUGURACION CAMPEONATO DE FUTBOL LOS LAURELES, INAUGURACION ESCUELA EL CARBON, INAUGURACION AÑO LECTIVO, APOYO POLICIA, ATENCION CABILDO ABIERTO EDUCATIVO, APOYO IHER, AYUDA A VELATORIO, APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	66,121.00
1053	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22866	0820195900178	FACTURA No. 00000201 POR SERVICIO DE TRANSPORTE APOYO A EQUIPO DE FUTBOL FELINOS CANTARRANAS	3,000.00
1066	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22868	0820197900183	FACTURAS AL CREDITO No. 00009066, 00009070, 00009191, 00009193, 00009201, 00009235, 00009284, 00009413, 00009352, 00009628, 00009865 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MOTOCICLETA POLICIA DE TURISMO, MOTOCICLETA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, MOTOCICLETA RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUS SIEMBROS, LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FERIA MUNICIPAL, SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023.	11,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1074	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22874	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA CANTARRANAS, APROBÁNDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACIÓN 5-2023, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL No. 130247.	2,300.00
1074	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22874	08011993070006	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS EN ATENCIÓN A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA CANTARRANAS, APROBÁNDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACIÓN 5-2023, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERÍA MUNICIPAL No. 130247.	2,300.00
1077	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22875	08201961000649	FACTURAS AL CREDITO No. 00016958, 00017062, 00017069, 00017071, 00018001, 00018023 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2023, FERIA MUNICIPAL 2022, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO A PRODUCTORES.	33,790.00
1088	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22882	05019995122957	BALONES (12) DE FUTBOL No. 5 MIKASA PARA SER DONADOS A CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ATENCIÓN A SOLICITUDES.	8,556.00
1093	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22883	08201990003643	COMPRA DE 1 REFRIGEDORA MABE PARA SER ASIGADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA SER ASIGNADO AL GERENTE.	10,500.00
1106	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22887	0826196900028	ANIMACION EVENTO CELEBRACION DIA DEL PADRE. DIA DOMINGO 19 DE MARZO 2023	2,400.00
1114	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22890	0505195900321	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO REINADO DEL ADULTO MAYOR FERIA MUNICIPAL 2022.	9,155.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1119	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22892	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2023, TRABAJANDO EN GUARDABOSQUES RESERVA BIOLÓGICA EL CHILE, CUBRIENDO VACACIONES DE MOTORISTAS VOLQUETA BLANCA, CUBRIENDO VACACIONES MOTORISTA, LIMPIEZA CARRETERA DE SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EMPEDRADO DE CALLES, VIJILANTE Y AYUDANTE SIMPOSIO, PARQUE INFANTIL ING. FRANCISCO GAITAN, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, LIMPIEZA DE POZOS, ANIMACION TURISTAS, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, AYUDANTES PINTURA INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ASEO DE CALLES, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA ESCUELA DE ARTE, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO OFICINAS DE EDUCACION, VIJILANTE PARQUE CENTRAL.	12,000.00
1127	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22895	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5212, 5213 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 AL 17 DE MARZO 2023.	2,427.00
1149	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22908	08011993070006	16 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS EN ATENCION A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE ALDEA EL HATILLO, APROBANDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACION 16-2022, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERIA MUNICIPAL No. 130306.	460.00
1149	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22908	08011993070006	16 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS EN ATENCION A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE ALDEA EL HATILLO, APROBANDOLES EL 50% EN ACTA DE CORPORACION 16-2022, DEPOSITANDO EL CLUB DEPORTIVO EL OTRO 50% CON RECIBO DE TESORERIA MUNICIPAL No. 130306.	460.00
1162	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22911	0820197700094	COMPRA DE VINO ARTESANAL ATENCION FERIA MUNICIPAL 2022 Y V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023.	2,550.00
1185	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22920	0704199301329	MAESTRO EDUCATE2ENVISION INTERNATIONAL, NIVEL BÁSICO DESDE 7° A 9° GRADO EN LAS COMUNIDADES DE PAJARILLOS, EL ZURZULAR, LAS DELICIAS Y QUEBRADA ARRIBA; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. APROBADO EN ACTA No. 1-2023.	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1186	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22921	08011957068432	FACTURA No. 00002393 POR SERVICIO DE HABITACION ATENCION PERSONAL DE COPECO, ACTIVIDAD FERIA MUNICIPAL 2022.	920.00	
1255	GPDA	28/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22946	08261970000279	FACTURAS No. 00000278 Y 00000279 POR VIAJES DE TRANSPORTE, APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DE JAGUARES E INDEPENDIENTE, REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DEPARTAMENTAL.	6,500.00	
1272	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22951	0801197105292	PLANILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023, A CENTROS COMUNITARIOS PRE BASICA (CCEPREB) PAGADOS POR CATV.	21,034.00	
1280	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22955	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5211, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2023.	6,885.00	
1297	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22960	0820196700106	RECIBO No. 00000312 POR CANCELACION CONTRATO DE ELABORACION DE ESCENARIO DE MADERA PARQUE PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	2,500.00	
1304	GPDA	31/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0820198700002	LIQUIDACION DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023	490.00	
TOTAL:							493,214.10	0.00
SALDO:							493,214.10	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2023
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1