



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4402	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26623	08201988001148	FACTURAS No. 774, 776 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA DE ALDEAS GUARICAYAN Y YAMAGUARE.	6,000.00	
4403	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26622	0820199300413	APOYO ECONOMICO A DOCENTE SEAD DEL MUNICIPIO, PARA ASISTIR A CAPACITACION PSICOPEDAGOGICA DEPARTAMENTAL.	1,000.00	
4422	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26637	0828199200087	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE CANTARRANAS, PARA CUBRIR GASTOS DEL SACERDOTE WALMER PADILLA QUE VIAJARA AL PAIS DE COSTA RICA CON MOTIVO DE ESTUDIAR LA LICENCIATURA EN DERECHO CANONICO.	7,465.26	
4423	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26638	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PLAN GRANDE, ESCUELA AGUA FRIA, CENTRO COMUNAL ALDEA COFRADIA.	1,000.00	
4566	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26653	0820199300542	VIAJE DE TRANSPORTE DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS A ESTUDIANTES, Y APOYO DE TRANSPORTE PARA LA SEÑORA SUSANA RODRIGUEZ.	17,130.00	
4568	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26658	08011976120081	COMPRAS VARIAS DE DULCES PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2024, Y COMPRAS VARIAS PARA ELABORACION DE SANDWICH PARA DESFILE DE ANIVERSARIO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO.	3,380.00	
4570	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26654	08019023568546	FACTURA No. 00000058 POR 70 CAMISAS SUBLIMADAS FRENTE Y ESPALDA PARA FESTIVAL MORAZANICA, 100 GORRAS CON PARA SER UTILIZADAS EN FESTIVAL MORAZANICO.	32,085.00	
4575	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26657	0614197400135	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE LA BANDA QUE DESFILARA JUNTO CON EL CENTRO DE APRENDIZAJE ING. FRANCISCO GAITAN.	2,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4576	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26659	08011993070006	FACTURA AL CREDITO No. 00001148, 00001226, 00001227, 00001228 POR UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER DONADOS A CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL JAGUARES, EQUIPO DEPORTIVO DEL CEMG POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CLUB DEPORTIVO MOTAGUA, CLUB DEPORTIVO DEL CEB REPUBLICA DE GUATEMALA.	24,587.00
4577	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26660	0827198300104	FACTURA No. 00000267 POR CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	3,000.00
4596	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26662	0801198416651	RECIBO No. 8 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA. RECIBO No. 9 POR CANCELACION A CONTRATO DE DESINSTALACION DE LAMPARAS MALAS E INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO. RECIBO No.10 POR CANCELACION DE REPARACION E INSTALACION LAMPARAS BARRIO CONCEPCION. RECIBO No. 11 POR CANCELACION DE INSTALACION FOCOS Y MANTENIMIENTO FAROLES, REFLECTOR ESTADIO MUNICIPAL CANTARRANAS.	5,800.00
4597	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26663	08201999003550	ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE APOYO EN TORNEO PRIMERA DIVISION ?A?	5,160.00
4599	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26665	0801197105292	SUBSIDIO CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB) DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.	152,500.00
4600	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26666	0801197105292	SUBSIDIO KINDER FRANCISCO FERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024	5,400.00
4653	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26677	0801197105292	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENMANUEL DEL CASERIO PLAN FRESCO, ALDEA PAJARILLOS. CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024	10,000.00
4678	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26669	08019023548510	FACTURAS No. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 325, 326, 327 POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION ATENCION PINTORES DEL MURALISMO, PERIODISTA FERIA DE ARTES, PERSONAL DE FILMACION DE PELICULA NAVIDAD CATRACHA, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, ORQUESTA DE MEXICO.	132,438.50
4679	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26670	0817198700208	PATROCINIO AL CLUB DEPORTIVO ARSENAL SAO CANTARRANAS AFILIADO A LA LIGA NACIONAL DE ASENSO CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2024.	40,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4688	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26671	08019014672316	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIA HYUNDAI ASIGNADA A BOMBEROS CANTARRANAS.	55,372.58
4694	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26681	08201961000649	FACTURA No. 00019565, 00019562, 00019568, 00019570, 00019614, 00019543, 00019525, 000019513, 00019514, 00019527, 00018441, 000018419, 00018421, 00019618, 00019593, POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS ATENCION BRIGADA MEDICA, ATENCION CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS CRUZ VERDE EN EDEN TENCHON JOYAS DEL CARBALLO, ATENCION USO DE LA MUNICIPALIDAD, FESTIVAL DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES, CAPACITACION INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EVENTO CON CENTROS EDUCATIVOS, CELEBRACION DIA DE LA MUJER, FERIA CANTARRANAS, FESTIVAL DE MURALISMO, AYUDA FUNEBRE.	50,586.00
4695	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26684	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 39671, 39672, 39669, 39668, 39781, 39783, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, VIVERO MUNICIPAL, SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CERCA PERIMETRAL BOTADERO MUNICIPAL, CONSTRUCCION ESTUFAS 2X3.	9,490.00
4697	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26686	0704199301329	MAESTRO EDUCATE2ENVISION INTERNATIONAL, NIVEL BASICO DESDE 7? A 9? GRADO EN LAS COMUNIDADES DE PAJARILLOS, EL ZURZULAR, LAS DELICIAS Y QUEBRADA ARRIBA; CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024. APROBADO EN ACTA No. 1-2023.	20,000.00
4699	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26688	0820195900178	ALQUILER DE BUS TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA EL ZURZULAR A CANTARRANAS, APOYO ACTIVIDAD CONVENIO UNAH.	3,500.00
4700	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26689	0820198400122	FACTURAS No.293, 294, 296, 297, 298, 300, POR VIAJES DE TRANSPORTE POR DIFERENTES TRASLADOS CON EL CONJUNTO MUSICAL CHICOS DE EL OCOTE A CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, TRASLADO DE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	13,500.00
4701	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26690	0820198000233	FACTURA No. 1140 POR SERVICIO DE HABITACIONES ATENCION PERSONAL DE EVENTO MOTOCRO0S CANTARRANAS	2,760.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4706	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26695	08271965000215	FACTURAS No. 2941, 2943, 2962, 2985, COMPRA DE PASTELES, PI?ATAS, CONFITES PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O, CELEBRACION CUMPLEA?EROS MES DE AGOSTO 2024, APOYO A IGLESIA CRISTIANA CUERPO DE CRISTO, ATENCION EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	11,300.00
4707	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26696	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2024.	9,000.00
4708	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26697	0820197900117	SUBSIDIO CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO FERRERA PARA PAGO DE ASEADORA.	4,000.00
4713	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26702	0820197900183	FACTURAS AL CREDITO No. 11679, 11768, 11245, 11573, 11406, 11213, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, ESTADIO MUNICIPAL, APOYO A PEQUE?OS PRODUCTORES.	10,300.00
4715	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26703	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 2372, 2598, 2569, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2696, 2630, 2631 POR FLETES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ATENCION ESTADIO EL ZARZAL, CERCA PERIMETRAL SECTOR EL RODEO COFRADIA, HUELLAS CERRO BONITO, ESCUELA ALDEA SUYAPA, VIVERO MUNICIPAL, PARQUE YAMAGUARE.	12,510.00
4749	RGPD	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26695	08271965000215	FACTURAS No. 2941, 2943, 2962, 2985, COMPRA DE PASTELES, PI?ATAS, CONFITES PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O, CELEBRACION CUMPLEA?EROS MES DE AGOSTO 2024, APOYO A IGLESIA CRISTIANA CUERPO DE CRISTO, ATENCION EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	11,300.00
4750	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26713	08271965000215	FACTURAS No. 2934, 2937, 2943, 2962, 2985, COMPRA DE PASTELES, PI?ATAS, CONFITES PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O, CELEBRACION CUMPLEA?EROS MES DE AGOSTO 2024, APOYO A IGLESIA CRISTIANA CUERPO DE CRISTO, ALQUILER DE CARPAS ATENCION FERIA DE ARTES E INAUGURACION PROYECTO VIVIENDA HABITACIONAL.	5,000.00
4758	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26716	0820196600044	APOYO ECONOMICO A IGLESIA INMACULADA CONCEPCION PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.UTILIZADOS EN IGLESIA CATOLICA DE EL ZURZULAR.	21,996.35



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4771	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26721	08201980002482	FACTURA No. 292, 290, 291, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL REUNIDO CON EL SE?OR ALCALDE, PERSONAL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FESTIVLA DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES.	20,366.50
4773	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26722	08201980002482	FACTURAS AL CREDITO No. 294, 293, 268, 266, 265, 263, 260, 276, 274, 272, 271, 267, POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION SESION DE CORPORACION DEL 2/04/2024, ATENCION VISITA A TELEVICENTRO, ATENCION PERSONAL SABADO FELIZ, PERSONAL TRABAJANDO EN PARQUE CENTRAL, INVITADOS SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, CAPACITACION DE UDEL.	62,577.25
4787	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26726	08011965011530	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 65 BOLSAS IGLESIA ALDEA MIRAVALLE, 135 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	12,350.00
4788	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26727	08011977002892	FACTURA No. 000000113 POR EJECUCION DE ACTIVIDAD LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ENGRAMADO Y MARCAJE CAMPO DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	24,000.00
4871	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26735	0801198916872	PLANILLA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, TRABAJANDO EN ENCARGADO INSTALACIONES ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO.	3,250.00
4872	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26736	0611199300750	PLANILLA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TRABAJANDO EN ENCARGADO INSTALACIONES ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO	3,250.00
4880	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26734	0824197300387	FACTURA No. 00003769 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	17,250.00
4881	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26741	08011970042307	FACTURAS AL CREDITO No. 172, 174, 175, 196, 198, POR ALQUILER DE HABITACIONES Y ALIMENTACION ATENCION DANZAS EN PAREJA, PERSONAL SABADO FELIZ, ATENCION ROGER TORRES, ATENCION INGENIEROS SUPERVISORES DE CAMPOS.	14,670.00
4896	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26745	08201999003930	CONTRATO TEMPORAL SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA ESCUELA FRANCISCO FERRERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024.	14,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
4923	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26762	0801197105292	PLANILLA DE 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024, TRABAJANDO EN ASEO DE BAÑOS FINES DE SEMANA, ATENCION TURISTA, MANTENIMIENTO PROYECTO DE AGUA, ANIMACION Y CANTO PARA TURISTA, MANTENIMIENTO Y ASEO PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA PLANTA DE AGUAS NEGROS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIVERO MUNICIPAL, SUPERVISION DE ASEO Y ORNATO, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, MANTENIMIENTO BULEVAR CUBRIENDO VACACIONES, VIGILANTE VIVERO MUNICIPAL, LIMPIEZA CASCO URBANO, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, HORAS MOTORISTAS, ASEO PARQUE CENTRAL, ASEO RASTRO MUNICIPAL, ARMADO ACARREO Y DESARMADO DE ESCENARIO DESFILE FIESTAS PATRIAS, CUBRIENDO VACACIONES FIEL DEL RASTRO, ESTIPENDIO SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA.	14,000.00
4929	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26759	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA ALDEA JICARITO, APOYO A PATRONATO SAN JOSE DE RAMOS PARA CAJA RURAL, ADULTO MAYOY, HUELLAS PLAN GRANDE.	500.00
4968	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26775	0820198800450	APOYO ECONOMICO A FILIAL DE ARBITROS CANTARRANAS PARA ELABORACION DE BUZOS. APROBADO EN ACTA No. 16-2024	4,900.00
4976	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26778	0820197900030	APOYO ECONOMICO A C.E.B.G. FRANCISCO FERRERA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. APROBADO EN ACTA No. 17-2024	2,000.00
4985	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26781	0820197500058	FACTURA No. 00000515 POR VIAJE DE CANTARRANAS A SAN IGNACIO CON FELINOS CANTARRANAS	2,500.00
4990	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26783	08201988001608	FACTURAS AL CREDITO No. 619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 683, 685, 686, 687, 688, 690, POR ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, PERSONAL DE YO SI PUEDO, ESTUDIANTES FERIA CIENTIFICA A NIVEL MUNICIPAL, PERSONAL DE CEPUDO.	89,746.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4998	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26785	0715199000795	FACTURAS AL CREDITO No. 3962, 3963, 3964, 3994, 4006, 4026, 4028, 4029, 4030, 4031, 4050, 4102, 4103, 4105, 4107, 4130, 4131, 4133, 4239, 4236, 4237, 4253, 4295, 4302, 4240, 4241, 4259, 4260, 4280, 4294, 4301 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	13,355.00
4999	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26786	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	10,944.00
5003	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26788	0820197500178	APOYO ECONOMICO A C.E.B.G RAMON RIVERA DE COLONIA LOS LAURELES PARA CELEBRACION DEL XLII ANIVERSARIO DE DICHA INSTITUCION	3,000.00
5054	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26798	0801197105292	PLANILLA JORNALES DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RECOLECCION DE BASURA, VIVERO MUNICIPAL, ASEO RASTRO MUNICIPAL, PREPARACION ALIMENTACION CELEBRACION 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA (15 DE SEPTIEMBRE), HORA EXTRAS MOTORISTAS, CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA (LAS LAJITAS), ANIMACION Y CANTO PARA TURISTAS FIN DE SEMANA (PARQUE CENTRAL), LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS, ASEO BAÑOS MUNICIPALES FIN DE SEMANA, MANTENIMIENTO BULEVAR, ASEO CALLES CASCO URBANO, ENCARGADA DE PARQUE INFANTIL "FRANCISCO GAITAN", DAR VIA A VEHICULOS FIN DE SEMANA, LIMPIEZA DE POZO DE AGUAS NEGRAS (LAS LAJITAS).	4,500.00
5056	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26803	0801197105292	ENERGIA ELECTRICA APOYO A ASESORA CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024.	656.20
5067	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26808	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CAMPO DE ALDEA MIRAVALLE Y ESCUELA ALDEA AGUA FRIA	2,500.00
5069	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26810	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 116360, 116361, 187040, 37013, 20663, 27931, 27932, 32, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	11,788.12



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5078	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26812	08011976120081	FACTURAS AL CREDITO No. 728, 733, 734, 735, 737, 738, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 754, 755, 756, 757, 758, 762, 763, 764, 765, 766, 769, 770, 773, 776, 777, 781, POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE BOLSAS CON ALIMENTOS UTILIZADAS DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, APOYO A VELATORIOS, APOYO A IGLESIAS.	51,710.00
5103	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26826	0820198700386	FACTURA AL CREDITO No. 1214 POR ALIMENTACION ATENCION BANDA Z, PERSONAL DE ICF EN VIVERO, PERSONAL DE DISCOMOVIL EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER, EVENTO PARQUE CENTRAL, GRUPO MUSICAL CHICOS DE EL OCOTE, PERSONAL OVOP	9,228.00
5108	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26829	07151979006840	FACTURAS AL CREDITO ADJUNTAS A LA ORDEN DE PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	64,819.00
5136	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26841	0820196200221	ATENCION SOLICITUD POR ALQUILER POR DOS HORAS DE MAQUINARIA.	5,600.00
5150	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26845	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 39935, 39936, 40066, 40067, 40068, 40070, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ESCUELA ALDEA EL OCOTE, ESCUELA ALDEA JICARITO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS	7,100.00
5151	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26846	08202001005960	COMPRA DE CHICHA TRADICIONAL PARA SER UTILIZADA EN ENCUENTROS DEPORTIVO Y ORQUESTA WARNER	1,100.00
5160	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26849	0826197800109	APOYO ECONOMICO A INMUDE-CAT PARA PATROCINIO PREMIOS TORNEO MUNICIPAL 2024, EL DIA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	50,000.00
5196	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26864	0801197105292	PLANILLA DEL 16 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DEL BULEVAR, MOTORISTA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE PROYECTOS, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, ASEO PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO PROYECTO DE AGUA ESTADIO MUNICIPALIDAD, LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS, ASEO DE BAÑOS, ASEO PARQUE INFANTIL, ATENCION TURISTA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, DESCARGAR BLOQUE, CHAPEA DE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, SUPERVISION DE ASEO, ASEO RASTRO.	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5197	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26865	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2024, TRABAJANDO EN ANIMACION PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL, QASEO BAÑOS MUNICIPALES, VIGILANTE DEL VIVERO, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, SUPERVISOR DE PROYECTO, ASEO PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLE CASCO URBANO, MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA BASURA.	1,000.00
5198	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26866	0611199300750	PLANILLA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TRABAJANDO EN ENCARGADO INSTALACIONES ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO	3,250.00
5203	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26871	0820196600187	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE CANTERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIVERO MUNICIPAL, CAMPO DE SUYAPA, CAMPO DE MIRAVALLE, HUELLAS PLAN GRANDE, CENTRO DEL ADULTO MAYOR	2,500.00
5228	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26879	0801197203613	ATENCION A SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO F C REAL DE CANTARRANAS, PARA TRASLADO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, PARA PARTICIPAR CON CATEGORIA FEMENINA Y MASCULINA EN EL TORNEO SUPER LIGA CLARO 2024.	3,000.00
5240	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5407	08201976000511	VEINTICUATRO ALMUERZOS PARA REUNION CON DIFERENTES SECTORES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO PARA PLANIFICAR UN PLAN DE MANEJO Y ESTRUCTURAR UN DEPARTAMENTO AMBIENTAL. INICIANDO CON LA PRESENTACION DEL PROYECTO: APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE.	3,600.00
5242	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5408	0820199400014	SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE". SEGUN CHEQUE No. 854461300	15,000.00
5244	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5409	08019023568546	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA FERIA AMBIENTAL 2024. SEGUN CHEQUE No. 85461302	3,680.00
5246	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5410	0820199400014	SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE". SEGUN CHEQUE No. 854461303	15,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5248	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5411	0820199400014	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE". SE LE APLICA RETENCION DEL 12.50% (ISR) DE LOS SALARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024. SEGUN CHEQUE No. 854461304	7,500.00	
5251	RGPD	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5411	0820199400014	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE". SE LE APLICA RETENCION DEL 12.50% (ISR) DE LOS SALARIOS JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024. SEGUN CHEQUE No. 854461304		7,500.00
5252	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5413	0820199400014	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024, EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE. SEGUN CHEQUE No. 854461304	15,000.00	
TOTAL:							1,272,450.76	18,800.00
SALDO:							1,253,650.76	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1