



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
2913	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26050	0715199000795	COMPRA DE 90 YARDAS DE LONETA LISA 110 PARA SER UTILIZADO EN PASEO DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN BARRIO LAS LOMAS.	15,587.10	
2914	GPDA	3/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26051	08011988159004	FACTURA No. 00000860 POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS CON EQUIPO DE HCH PARA TRASMISION DEL PROGRAMA QUE VIVA LA VIDA.	6,325.00	
2951	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26060	0820198400122	FACTURA No. 00000285 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE 3 BUSES VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	60,000.00	
2952	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26061	0820198400122	FACTURA No. 00000286 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE BUS VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	12,000.00	
2953	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26062	08271971001420	FACTURA No. 00000383 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE 1 BUS VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	20,000.00	
2954	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26063	0826198800115	FACTURA No. 00000139 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE 3 BUSES VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	60,000.00	
2956	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26065	0820195900178	CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE BUS VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	10,000.00	
2964	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26066	08231971000295	FACTURAS No. 018, 019, 020 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE 3 BUSES VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	60,000.00	
2986	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26074	08231971000295	FACTURAS No. 017 CANCELACION A CONTRATO ALQUILER DE 1 BUSES VIAJE A TRUJILLO, INTERCAMBIO CULTURAL LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO.	18,000.00	
2987	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26075	08011984130720	FACTURA No. 00000149 POR ALQUILER DE UN BUS ATENCION INTERCAMBIO CULTURAL A TRUJILLO, COLON LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2024	20,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2991	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26077	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, VADO DE ALDEA SAN JOSE DE RAMOS, IGLESIA CATOLICA DE ALDEA CHANDALA	500.00
2994	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26080	08011993070006	FACTURA No. 00001123 POR 1 UNIFORME COMPLETO PARA SER DONADO A CLUB DEPORTIVO DE ALDEA EL ZURZULAR	8,280.00
3030	GPDA	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26093	0801198705018	ALQUILER DE TARIMA 7.50X5 METROS A 60CMT DE ALTURA (TRANSPORTE Y MONTAJE) ATENCION EVENTO ?LLAMADOS A LA ACCION DE CANTARRANAS DIALOGO MINISTERIAL? DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)	8,280.00
3034	GPDA	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26095	0820197900146	PLANILLA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ESCULTURAS EN PLAZA CENTRAL MUNICIPAL	1,500.00
3039	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26096	08011965011530	FACTURA No. 00039301 POR COMPRA DE 2 PLIEGOS PLAYWOOD, 1 BOLSA DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE MESAS PARA ESCULTURAS, ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS	1,850.00
3043	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26098	08019002278662	COMPRA DE 3 CAJAS DE DILUYENTE PARA EMERALD C/20 LITROS PARA SER DONADO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS.	16,905.00
3080	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26108	0801197105292	ENERGIA ELECTRICA APOYO A ASESORA CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO, CORRESPONDIENTE AL CICLO DE JUNIO 2024.	528.30
3104	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26119	0801197105292	PLANILLA DEL 8 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024, TRABAJANDO EN VIVERO MUNICIPAL, GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, PASEO LA FELICIDAD, INSTALACION ARTISTICA PLAZA 0820, MOTORISTA Y SEGURIDAD DEL SE?OR ALCALDE, APLICACION DE BTI EN CASCO URBANO (FUMIGACION).	33,840.00
3106	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26121	0611199300750	PLANILLA DE SALARIO ENCARGADO INSTALCIONES ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024.	3,250.00
3115	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26123	0820197400128	FACTURA No. 00001216, 00001217 POR ALIMENTACION ATENCION MINISTRA DE CULTURA SU DELEGACION, OEI Y SU DELEGACION PREPARACION FIRMA DE ACUERDOS DE CANTARRANAS.	6,986.25
3117	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26124	08012000241080	APOYO ECONOMICO PARA FERIA PATRONAL CULTURAL DE LA VILLA DE SAN JUANCITO,	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3119	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26127	08019002265835	FACTURA No. 000777332 POR RENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA DEL 16 AL 23 DE MAYO DEL 2023, ATENCION GIRA DEL ALCALDE MUNICIPAL INTERCAMBIO CULTURAL EN TRUJILLO COLON Y EVENTO DE LA AMHON EN CEIBA, ATLANTIDA.	19,056.30
3120	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26128	0715199000795	FACTURA No. 00015669 POR ALQUILER DE CARPA ATENCION EVENTO SECC SICA LLAMADOS A LA ACCION DE CANTARRANAS.	13,800.00
3121	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26129	0715199000795	FACTURAS No. 00004090, 00004091, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	15,683.00
3122	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26130	08011970042307	FACTURA No. 0159 POR ALQUILER DE HABITACION POR 9 DIAS, ATENCION ARTISTAS PARA RESTAURACION DE MURALES.	9,000.00
3123	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26131	08201987000574	FACTURA No. 00000111 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA ATENCION POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL REALIZANDO DIFERENTES GESTIONES EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y A LA SIT.	2,070.00
3124	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26132	0820194900030	VIAJE DE TRANSPORTE GRUPO DE ZANQUEROS PARA PRESENTACION EN XXX FESTIVAL DE ALIMENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES EN VIAS DE EXTINCION.	3,000.00
3125	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26133	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 39222, 39223, 39168, 39169, 39170, 39171, 39175, 39176, 39178, 39179, 39181, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN VIVERO MUNICIPAL, SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA COFRADIA, ESCUELA PALO VERDE, ESTADIO LOS LAURELES.	882.00
3138	GPDA	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26135	08019023568546	FACTURA No. 00000012 POR COMPRA DE CANASTAS PARA SER UTILIZADAS EN PLAZA CENTRAL MUNICIPAL.	21,965.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3151	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26137	08061991005697	FACTURAS AL CREDITO No. 2606, 2607, 2608, 2605, 2604, 2602, 2603, 2600, 2601, 2599, 2597, 2595, 2596, 2594, 2593, 2592, 2591, 2588, 2589, 2590, 2586, 2587, 2585, 2584, 2583, 2582, 2581, 2579, 2577, 2578, 2576, 2575, 2574, 2573, 2572, 2571, 2570, 2566, 2565, 2730, 2563, 2360, 2373, 2560, 2561, 2562, 2358, 2359, 2356, 2357, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO, PARQUE INFANTIL YAMAGUARE, CAMPO ALDEA SUYAPA, HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS ALDEA EL OCOTE, CONSTRUCCION ECOFOGONES, HUELLAS YAMAGUARE, BOTADERO MUNICIPAL, APOYO A IGLESIAS, ESCUELA DE ARTE.	53,859.00
3152	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26138	0820199500275	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE 250 QUINTALES DE FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS.	4,000.00
3153	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26139	0820199200048	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE 250 QUINTALES DE FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS.	4,000.00
3154	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26140	0820199100280	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE 250 QUINTALES DE FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS.	5,000.00
3158	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26144	0801198102564	IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	5,000.00
3167	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26154	08019999406500	RECAUDACION DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 22 DE LA LEY DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS Y EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. ADEMAS, SE DEDUCE UN MONTO DE L.7,074.05 CORRESPONDIENTE A UN PRESTAMO QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS LES OTORGO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE CANTARRANAS.	16,897.50
3185	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26156	0827198300104	FACTURA No. 00000252 POR CANCELACION A CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO ECO VALLE PROGRAMA EL GALLITO FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	3,000.00
3218	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26173	1706196400308	SUBSIDIO CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO FERRERA PARA PAGO DE ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3220	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26171	08019023548510	FACTURAS AL CREDITO No. 00000036, 00000043, 00000044 POR ALIMENTACION ATENCION ATENCION PERIDISTAS Y CANTANTES EN SEMANA SANTA, ATENCION LIGA CAMPEONATO DEPARTAMENTAL EN ESTADIO MUNICIPAL.	7,130.00
3221	GPDA	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26170	0820197500058	FACTURA No. 00000503 POR VIAJE DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A GUAYABILLAS EL ZAMORANO CON EQUIPOS DE FUTBOL FELINOS CANTARRANAS	2,500.00
3229	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26175	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 23 DE JUNIO DEL 2024, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FUMIGACION CASCO URBANO, VIVERO MUNICIPAL, SUPERVISION DE CALLES, MOTORISTAS MUNICIPALES, ASISTENTE DE CATASTRO, ANIMACION PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, ASEO DE BAÑOS, LIMPIEZA PASEO LA FELICIDAD, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, ASEO OFICINA DE EDUCACION, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, ASEO DE RASTRO, REPARACION DE PARED VIVIENDA ONDINA.	6,000.00
3230	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26176	0820196600187	FACTURA No. 0000390, 00000396, 00000397, 00000398, POR TRABAJO DE TERRACERIA CON RETROESCABADORA EN CONSTRUCCION DE IGLESIA EN COLONIA LOS LAURELES, ARREGLO DE CALLE EN BARRIO LOS PROFESORES, VADO ALDEA LAS DELICIAS.	50,380.00
3233	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26179	0824197300387	FACTURA No. 00003704 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	11,500.00
3243	GPDA	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26180	08261970000279	FACTURA No. 00000359 POR VIAJES DE TRANSPORTE A GUARIZAMA OLANCHO, UNIVERSIDAD CATOLICA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	28,000.00
3260	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26186	0820197500058	FACTURA No. 00000504 POR ALQUILER DE UN BUS ATENCION INTERCAMBIO CULTURAL A TRUJILLO, COLON LAS FECHAS DEL 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2024	20,000.00
3262	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26187	0801195903540	FACTURAS AL CREDITO No. 78239, 78240, 78241, 78277, 78359, 78360, 78379, 78418, 78432, 78521, 78686, 78687, 78763, 78782 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN PALACIO MUNICIPAL, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS, PARQUE MUNICIPAL.	57,465.50
3275	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26192	08241981002681	FACTURA No. 00004852 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICIDAD DEPORTIVA.	5,562.00
3275	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26192	08241981002681	FACTURA No. 00004852 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICIDAD DEPORTIVA.	188.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3276	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26193	0820197600108	LAVADO 22 PIEZAS DE UNIFORME DEPORTIVO DE LA SELECCION S-21 DEL MUNICIPIO.	300.00	
3289	GPDA	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26195	0820197500051	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE 250 QUINTALES DE FERTILIZANTES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS.	4,000.00	
3302	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26203	0820198200281	PATROCINIO DEL CAMPEONATO BUROCRATICO DE LA LIGA DE FUTBOL LOS LAURELES	15,000.00	
3304	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26204	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, TRABAJANDO EN RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, MOTORISTAS MUNICIPALES, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, ATENCION TIENDA OVOP, VIVERO MUNICIPAL, ASISTENTE DE CATASTRO, FUMIGADORES DEL CENTRO DE SALUD.	14,400.00	
3305	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26205	0820197400128	FACTURAS AL CREDITO No. 00001226, 00001227, 00001228 POR ALIMENTACION ATENCION INGENIEROS SUPERVISORES DE CALLES, PERSONAL SECRETARIA DE TURISMO, PERSONAL DE APOYO EN FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, PERSONAL DE APOYO EN FESTIVAL MORAZANICO.	27,853.00	
3306	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26206	08201990003643	COMPRA DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE EDUCACION, OFICINA DE TRIBUTACION, COMPRA DE CAMA PARA SER DONADA A ASEMARCA.	6,500.00	
3321	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26210	0820197600108	LAVADO 22 PIEZAS DE UNIFORME DEPORTIVO DE LA SELECCION S-21 DEL MUNICIPIO.	300.00	
3330	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26217	08201999003550	COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DE APOYO EN ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO	2,400.00	
3332	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5269	0820199400014	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2024M EN RECONOCIMIENTO AL COORDINADOR DEL PROYECTO; "APOYO A LOS PLANES OPERATIVOS BI ANUALES DEL AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA EL CHILE". SEGUN CHEQUE No. 854461298	15,000.00	
3340	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26218	0820198400122	FACTURAS AL CREDITO No. 291, 292 POR VIAJE DE TRANSPORTE CON CONJUNTO CHICOS DE EL OCOTE AL MUNICIPIO DE MARAITA Y TEGUCIGALPA A INTERCAMBIO CULTURAL	10,500.00	
3342	GPDA	28/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0820198700002	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	2,680.00	
TOTAL:							835,702.95	0.00
SALDO:							835,702.95	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1