



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
700	GPDA	3/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27655	08019002282606	REPARACION CONDUCTO DE AGUA POTABLES, COLONIA BRISAS DEL CAMPO (LAS LAJITAS).				12,185.00	
701	GPDA	3/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27658	08019002282606	CONEXION CONDUCTO DE AGUA POTABLE, COLONIA ING. MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA.				9,960.99	
712	PAGP	3/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27655	08019002282606	REPARACION CONDUCTO DE AGUA POTABLES, COLONIA BRISAS DEL CAMPO (LAS LAJITAS).	12,185.00				
715	PAGP	3/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27658	08019002282606	CONEXION CONDUCTO DE AGUA POTABLE, COLONIA ING. MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA.	9,960.99				
1215	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27875	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL CURSO DE INGLES				25,591.01	
1221	PAGP	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27875	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL CURSO DE INGLES	25,591.01				
TOTAL:											
SALDO:								47,737.00		47,737.00	0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 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** 50,874.77

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
761	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27685	0820198500638	REEMBOLSO FACTURAS DE COMBUSTIBLE NUMEROS 24994, 25011, 25012, 25016, 25018, 25019, 25020, 25023, 1533241, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS.		13,891.00
767	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27685	0820198500638	REEMBOLSO FACTURAS DE COMBUSTIBLE NUMEROS 24994, 25011, 25012, 25016, 25018, 25019, 25020, 25023, 1533241, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS.	13,891.00	
816	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27706	0820198500638	REEMBOLSO FACTURAS NUMEROS 2102907, 113032, 25051, 2104853, 127384 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIO POR DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.		9,150.07
819	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27706	0820198500638	REEMBOLSO FACTURAS NUMEROS 2102907, 113032, 25051, 2104853, 127384 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIO POR DILIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	9,150.07	
982	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27776	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 113087, 25058, 25055, 25091, 113308, 25092, 1958724, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		9,150.20
989	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27776	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 113087, 25058, 25055, 25091, 113308, 25092, 1958724, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,150.20	
1108	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27824	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25136, 25159, 25093, 1542058, 113451, 25146, 25073, 25155, 25066, 25154, 25126, 25065, 25167, 25194, 50634, 25169, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		19,947.10



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1109	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27824	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25136, 25159, 25093, 1542058, 113451, 25146, 25073, 25155, 25066, 25154, 25126, 25065, 25167, 25194, 50634, 25169, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	19,947.10
1172	GPDA	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27856	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1038, 25397, 7498, 122175, 122955, 71500, 17355, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,824.26
1175	PAGP	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27856	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1038, 25397, 7498, 122175, 122955, 71500, 17355, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,824.26
1183	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27859	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1545041, 2115693, 25185, 25188, 25170, 25186, 25199, 25179, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	6,095.14
1184	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27859	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1545041, 2115693, 25185, 25188, 25170, 25186, 25199, 25179, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	6,095.14
1189	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27862	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 174943, 57729 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	1,221.44
1190	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27862	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 174943, 57729 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN AMBULANCIA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	1,221.44
1225	GPDA	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27878	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 114577, 112865, 50842, 2119380, 1548882, 25209, 25223, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,185.53
1227	PAGP	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27878	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 114577, 112865, 50842, 2119380, 1548882, 25209, 25223, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,185.53
1265	GPDA	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27895	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25222, 25215, 25226, 120103 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1269	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27895	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25222, 25215, 25226, 120103 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,400.00	
1366	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27943	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS AL CREDITO No. 1552754, 25098, 25217, 25208, 25247, 25250, 2122833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		5,133.20
1377	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27943	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS AL CREDITO No. 1552754, 25098, 25217, 25208, 25247, 25250, 2122833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,133.20	
1441	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27972	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 26511, 25262, 25294, 51169, 115495, 25232, 25286, 25280, 25234, 25287, 25283, 51168, 26513 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		20,280.00
1446	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27972	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 26511, 25262, 25294, 51169, 115495, 25232, 25286, 25280, 25234, 25287, 25283, 51168, 26513 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	20,280.00	
TOTAL:							105,277.94	105,277.94
SALDO:								50,874.77



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
07151979006840		BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
762	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27686	07151979006840	CANCELACION FACTURAS DE CREDITO NUMEROS 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4849, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4914, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4942, 4943, 4944, 4945, 4948, 4949, 4950, 4959, 4960, 4964, 4965, 4966, 4979, 4984, 4987, 4990, 4991.		87,005.00	
768	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27686	07151979006840	CANCELACION FACTURAS DE CREDITO NUMEROS 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4849, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4914, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4942, 4943, 4944, 4945, 4948, 4949, 4950, 4959, 4960, 4964, 4965, 4966, 4979, 4984, 4987, 4990, 4991.	87,005.00		
TOTAL:							87,005.00	87,005.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08019019116050 MERAKI S. DE R.L.						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
789	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27695	08019019116050	ROTULOS PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PEDREGAL Y LOS PROFESORES, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. (PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS)				7,500.30	
794	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27695	08019019116050	ROTULOS PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PEDREGAL Y LOS PROFESORES, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. (PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS)		7,500.30			
TOTAL:								7,500.30		7,500.30	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales								
Subcuenta 2: 0								
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
792	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27698	08011965011530	ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN CASERIO PLAN GRANDE.		38,000.00
797	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27698	08011965011530	ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN CASERIO PLAN GRANDE.	38,000.00	
805	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27702	08011965011530	ADQUISICION 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLAS CASERIO CARBONERAS		11,400.00
809	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27702	08011965011530	ADQUISICION 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLAS CASERIO CARBONERAS	11,400.00	
1144	GPDA	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27842	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 4196, 41497, 41498, 41499, 41500, 41509, 41516, 41518 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE AULA PARA CLASES DE INGLES, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, CENTRO DE SALUD, ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO		38,577.00
1145	PAGP	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27842	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 4196, 41497, 41498, 41499, 41500, 41509, 41516, 41518 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE AULA PARA CLASES DE INGLES, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, ESCUELA ALDEA PAJARILLOS, CENTRO DE SALUD, ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO	38,577.00	
1470	GPDA	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27980	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 41727, 41688, 41690, 41687 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO		200.00
1474	PAGP	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27980	08011965011530	FACTURAS AL CREDITO No. 41727, 41688, 41690, 41687 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	200.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:
SALDO:

88,177.00

88,177.00
0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
822	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27709	08061991005697	ADQUISICION DE 2 METROS DE GRAVA, 2 TUBOS DE 6 SDR26 PARA SER UTILIZADOS EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCALDIA VIEJA ACONDICIONANDO AULAS DE INGLES.		6,100.00				
823	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27709	08061991005697	ADQUISICION DE 2 METROS DE GRAVA, 2 TUBOS DE 6 SDR26 PARA SER UTILIZADOS EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCALDIA VIEJA ACONDICIONANDO AULAS DE INGLES.	6,100.00					
1008	GPDA	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27788	08061991005697	14 TUBOS PVC 3" PRESION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL Y LOS PROFESORES		9,800.00				
1011	PAGP	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27788	08061991005697	14 TUBOS PVC 3" PRESION PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL Y LOS PROFESORES	9,800.00					
TOTAL:							15,900.00	15,900.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
824	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27710	0505195900321	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMERO 2875, 2876 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL.		3,040.00		
825	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27710	0505195900321	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMERO 2875, 2876 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL.	3,040.00			
1367	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27944	0505195900321	FACTURAS AL CREDITO No. 2884, 2885 POR 2/4 DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL		1,080.00		
1370	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27944	0505195900321	FACTURAS AL CREDITO No. 2884, 2885 POR 2/4 DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	1,080.00			
TOTAL:							4,120.00	4,120.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
826	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27711	0824198101020	ADQUISICION DE COHETES Y PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ALDEA DE LA CRUZ DE SUYAPA EN CONMEMORACION A LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE SUYAPA.			3,600.00	
827	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27711	0824198101020	ADQUISICION DE COHETES Y PIROTECNIA EN ATENCION A SOLICITUD DE LA ALDEA DE LA CRUZ DE SUYAPA EN CONMEMORACION A LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE SUYAPA.	3,600.00			
TOTAL:							3,600.00		3,600.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08201980002482 FAZY RUTH MEDINA RUIZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
833	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27712	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.				5,515.40	
838	RGPD	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27712	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.	5,515.40				
839	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27716	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.				10,299.40	
843	PAGP	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27716	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.	10,299.40				
TOTAL:							15,814.80			15,814.80	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
18049015765132 INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
849	GPDA	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5580	18049015765132	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2025		2,300.07		
850	PAGP	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5580	18049015765132	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2025	2,300.07			
TOTAL:							2,300.07	2,300.07		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 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:
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5581	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.		1,314.52
852	PAGP	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5581	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.	1,314.52	
866	APPB	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5581	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.		1,314.52
867	RGPD	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5581	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.	1,314.52	
868	GPDA	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5585	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.		1,224.77
869	PAGP	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5585	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.	1,224.77	
870	APPB	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5585	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.		1,224.77
871	RGPD	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5585	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.	1,224.77	
872	GPDA	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5586	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.		1,224.52
873	PAGP	6/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5586	08019995285054	CANCELACION FACTURA POR TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, NUMEROS TELEFONICOS: 27690069, 27690315, 27690239, 27690207, 27690109.	1,224.52	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:

6,303.10

6,303.10

SALDO:

0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R L					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
853	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27720	08019015739463	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025			2,730.00			
860	PAGP	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27720	08019015739463	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025	2,730.00					
TOTAL:							2,730.00		2,730.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0826197800109		FABRICIO ADALID FIALLOS C					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
886	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27729	0826197800109	REEMBOLSO FACTURA No. 332512, 40737216 POR COMBUSTIBLE CAMIONETA LAND CRUSER, EMISION CONSTANCIA BANCARIA.			1,700.10	
887	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27729	0826197800109	REEMBOLSO FACTURA No. 332512, 40737216 POR COMBUSTIBLE CAMIONETA LAND CRUSER, EMISION CONSTANCIA BANCARIA.		1,700.10		
TOTAL:								1,700.10	1,700.10	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
905	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27737	0820198700002	REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION ATENCION BERTA PONCE Y MAURICIO ALEMAN REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		894.00		
909	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27737	0820198700002	REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION ATENCION BERTA PONCE Y MAURICIO ALEMAN REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	894.00			
1192	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27864	0820198700002	REEMBOLSO DE FACTURA No. 2055 POR ALIMENTACION ATENCION BERTA PONCE Y MAURICIO ALEMAN REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.		436.00		
1196	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27864	0820198700002	REEMBOLSO DE FACTURA No. 2055 POR ALIMENTACION ATENCION BERTA PONCE Y MAURICIO ALEMAN REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	436.00			
TOTAL:							1,330.00	1,330.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
01019008202272		TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
910	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27738	01019008202272	COMPRA DE 2 DAHUA CABLE UTP CAT5 PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA MUNICIPALIDAD			4,030.00	
912	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27738	01019008202272	COMPRA DE 2 DAHUA CABLE UTP CAT5 PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA MUNICIPALIDAD		4,030.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0820198100005 ELVIN OMAR CARRANZA CERRATO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
911	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27739	0820198100005	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 21,500.00)		8,500.00		
913	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27739	0820198100005	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 21,500.00)	8,500.00			
1051	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27805	0820198100005	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 11,500.00)		10,000.00		
1052	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27805	0820198100005	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 11,500.00)	10,000.00			
1090	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27817	0820198100005	RECIBO No. 1 POR ABONO A CONTRATO REMODELACION DE BODEGA EN ESCUELA DE ARTES, PARA AULAS DE INGLES. (SALDO PENDIENTE L. 42,850.00)		7,900.00		
1095	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27817	0820198100005	RECIBO No. 1 POR ABONO A CONTRATO REMODELACION DE BODEGA EN ESCUELA DE ARTES, PARA AULAS DE INGLES. (SALDO PENDIENTE L. 42,850.00)	7,900.00			
1255	GPDA	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27889	0820198100005	RECIBO No. 3 POR ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 8,000.00)		3,500.00		
1261	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27889	0820198100005	RECIBO No. 3 POR ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULA INGLES, CANTARRANAS. (SALDO PENDIENTE L. 8,000.00)	3,500.00			
TOTAL:							29,900.00	29,900.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08201999002090 IVAN ALEXANDER BENITEZ COLINDRES						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
983	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27777	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 199565, 563686 POR COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA IVAN BENITEZ REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		198.00		
983	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27777	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 199565, 563686 POR COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA IVAN BENITEZ REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		400.00		
990	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27777	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 199565, 563686 POR COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA IVAN BENITEZ REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	400.00			
990	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27777	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 199565, 563686 POR COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION MOTORISTA IVAN BENITEZ REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	198.00			
1306	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27912	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1548081, 1551872 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,270.09		
1307	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27912	08201999002090	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 1548081, 1551872 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,270.09			
TOTAL:							2,868.09	2,868.09		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
999	GPDA	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27784	0715199000795	FACTURAS No. 4602, 4603, 4594, 4508, 4509, 4506, 4611, 4600, 4610, 4606, 4607, 4604, 4605, 4595, 4596, 4433, 4390, 4389, 4391, 4392, 4393, 4395, 4396, 4388, 4397, 4398, 4399, 4339, 4337, 4428, 4426, 4338, 4440, 4449, 4474, 4473, 4472, 4470, 4293, 4303, 4281, 4279, 4282, 4304, 4300, 4258, 4234, 4235, 4246, 4027, 4051, 4104, 4132, 4288, POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		48,719.00			
1004	PAGP	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27784	0715199000795	FACTURAS No. 4602, 4603, 4594, 4508, 4509, 4506, 4611, 4600, 4610, 4606, 4607, 4604, 4605, 4595, 4596, 4433, 4390, 4389, 4391, 4392, 4393, 4395, 4396, 4388, 4397, 4398, 4399, 4339, 4337, 4428, 4426, 4338, 4440, 4449, 4474, 4473, 4472, 4470, 4293, 4303, 4281, 4279, 4282, 4304, 4300, 4258, 4234, 4235, 4246, 4027, 4051, 4104, 4132, 4288, POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	48,719.00				
TOTAL:							48,719.00	48,719.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 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:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27789	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 540562, 106780, 919043, 12618515, 1257748, 980747, 551139, 559437, 557674, 564648, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VALVULAS PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		2,902.30
1012	GPDA	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27789	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 540562, 106780, 919043, 12618515, 1257748, 980747, 551139, 559437, 557674, 564648, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VALVULAS PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		6,111.01
1016	PAGP	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27789	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 540562, 106780, 919043, 12618515, 1257748, 980747, 551139, 559437, 557674, 564648, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VALVULAS PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	6,111.01	
1016	PAGP	11/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27789	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 540562, 106780, 919043, 12618515, 1257748, 980747, 551139, 559437, 557674, 564648, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ATENCION SE? OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VALVULAS PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	2,902.30	
1374	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27949	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 569774, 580469, 499808, 32530, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SE?OR ALCALDE, COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION SE?OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		1,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1374	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27949	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 569774, 580469, 499808, 32530, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SE?OR ALCALDE, COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION SE?OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	823.30
1381	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27949	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 569774, 580469, 499808, 32530, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SE?OR ALCALDE, COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION SE?OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	1,125.00
1381	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27949	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 569774, 580469, 499808, 32530, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SE?OR ALCALDE, COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION SE?OR ALCALDE Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	823.30
1439	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27971	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025	1,079.62
1440	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27971	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025	1,079.62
TOTAL:							12,041.23
SALDO:							12,041.23 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0801199204264 RICHARD FERNANDO REYES MEDINA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1025	GPDA	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27793	0801199204264	REEMBOLSO DE FACTURA No. 171536 POR XTECH CABLE USB IMPRESORA, XTECH BRACKET TV, HISENSE TV SMART UHD, MAXELL MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN MONITOREO DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		5,336.00			
1026	PAGP	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27793	0801199204264	REEMBOLSO DE FACTURA No. 171536 POR XTECH CABLE USB IMPRESORA, XTECH BRACKET TV, HISENSE TV SMART UHD, MAXELL MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN MONITOREO DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	5,336.00				
TOTAL:							5,336.00	5,336.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1033	GPDA	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27797	08271965000215	FACTURAS AL CREDITO No. 2935, 2939, 2940, 2941, 2942, 2984, 2988, 2999, 3007, 3022, 3090, 3147, 3180 POR PASTELES Y ALQUILER DE CARPAS, ATENCION APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ATENCION CELEBRACION ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, ATENCION CELEBRACION DIA DEL NIÑO, CELEBRACION DIA DE LA MUJER.		2,600.00			
1036	PAGP	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27797	08271965000215	FACTURAS AL CREDITO No. 2935, 2939, 2940, 2941, 2942, 2984, 2988, 2999, 3007, 3022, 3090, 3147, 3180 POR PASTELES Y ALQUILER DE CARPAS, ATENCION APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ATENCION CELEBRACION ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, ATENCION CELEBRACION DIA DEL NIÑO, CELEBRACION DIA DE LA MUJER.	2,600.00				
TOTAL:							2,600.00	2,600.00			
SALDO:								0.00			

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5588	08019003249825	CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2025, EDIFICIOS MUNICIPALES, CUERPO DE BOMBEROS, CASA DONDE HABITA LA VOLUNTARIA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO.		10,670.19
1058	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5588	08019003249825	CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2025, EDIFICIOS MUNICIPALES, CUERPO DE BOMBEROS, CASA DONDE HABITA LA VOLUNTARIA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO.	10,670.19	
TOTAL:							10,670.19	10,670.19
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1063	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5589	08019007070006	COBRO DE COMISION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025		480.00			
1064	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5589	08019007070006	COBRO DE COMISION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025	480.00				
1287	GPDA	21/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5593	08019007070006	COMISION CAJA CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 19330 (21/02/2025)		200.00			
1288	PAGP	21/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5593	08019007070006	COMISION CAJA CERTIFICACION CHEQUE NUMERO 19330 (21/02/2025)	200.00				
1459	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5600	08019007070006	COMISION / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA (24/02/2025)		40.00			
1460	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5600	08019007070006	COMISION / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA (24/02/2025)	40.00				
1463	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5601	08019007070006	COBRO DE COMISION POR PLANILLA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 EMPLEADOS PERMANENTES		480.00			
1464	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5601	08019007070006	COBRO DE COMISION POR PLANILLA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 EMPLEADOS PERMANENTES	480.00				
TOTAL:							1,200.00	1,200.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
1068	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27810	0820196600187	FACTURA No. 443 POR REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHICULOS VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA MERCEDEZ BENZ, TOYOTA HILUX, IZUZU KB, LAND CRUISER, MITSUBICHI L200 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		53,647.50		
1070	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27810	0820196600187	FACTURA No. 443 POR REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHICULOS VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA MERCEDEZ BENZ, TOYOTA HILUX, IZUZU KB, LAND CRUISER, MITSUBICHI L200 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	53,647.50			
1093	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27820	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN ADOQUINADO CALLE COLONIA LOS LAURELES, HUELLAS PLAN GRANDE		500.00		
1098	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27820	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN ADOQUINADO CALLE COLONIA LOS LAURELES, HUELLAS PLAN GRANDE	500.00			
TOTAL:							54,147.50	54,147.50		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0801197105292		INGRID DOLORES REYES GALVEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1071	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27811	0801197105292	PLANILLA DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2025, TRABAJANDO EN INSTALACION DE CAMARAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE, MOTORISTAS MUNICIPALES, LIMPIEZA DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CHAPEA Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES REPARACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ASEO DE RASTRO MUNICIPAL, ATENCION TIENDA OVOP, MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, ANIMACION PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS		2,500.00	
1072	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27811	0801197105292	PLANILLA DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2025, TRABAJANDO EN INSTALACION DE CAMARAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE, MOTORISTAS MUNICIPALES, LIMPIEZA DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CHAPEA Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES REPARACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ASEO DE RASTRO MUNICIPAL, ATENCION TIENDA OVOP, MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, ANIMACION PARQUE CENTRAL, ASEO DE CALLES CASCO URBANO, MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL, HORAS EXTRAS MOTORISTAS	2,500.00		
1110	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27826	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS No. 8795, 113848, 334908, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADO EN CAMPO ALDEA SUYAPA, COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER		1,833.10	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1115	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27826	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS No. 8795, 113848, 334908, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADO EN CAMPO ALDEA SUYAPA, COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER	1,833.10	
1267	GPDA	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27896	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS PLANILLAS		3,000.00
1270	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27896	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS PLANILLAS	3,000.00	
1409	GPDA	26/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27963	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2025, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION LINEA DE CONDUCCION Y ZANJOS PARA TUBERIA		16,200.00
1416	PAGP	26/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27963	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2025, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION LINEA DE CONDUCCION Y ZANJOS PARA TUBERIA	16,200.00	
1444	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27974	0801197105292	PLANILLA DEL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2025, DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN DE PAGO.		5,400.00
1447	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27974	0801197105292	PLANILLA DEL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2025, DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN DE PAGO.	5,400.00	
TOTAL:							28,933.10	28,933.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1092	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27819	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 32351 POR ALIMENTACION ATENCION OSCAR REYES Y MOTORISTA HECTOR ANTONIO CABALLERO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD			495.00		
1097	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27819	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 32351 POR ALIMENTACION ATENCION OSCAR REYES Y MOTORISTA HECTOR ANTONIO CABALLERO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		495.00			
TOTAL:								495.00	495.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019000215242 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1111	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27827	08019000215242	REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE UMA Y RECEPCION				1,610.00		
1116	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27827	08019000215242	REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE UMA Y RECEPCION			1,610.00			
TOTAL:									1,610.00	1,610.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0801198416651 YIMI FRANKLIN SALGADO ISCOA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1118	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27831	0801198416651	RECIBO No. 106 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA DE ESCUELA ALDEA TRUJILLITO			13,125.00		
1121	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27831	0801198416651	RECIBO No. 106 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA DE ESCUELA ALDEA TRUJILLITO		13,125.00			
TOTAL:								13,125.00	13,125.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08012003029560 OSCAR EDUARDO ALEMAN RIVERA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1174	GPDA	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27858	08012003029560	REEMBOLSO DE FACTURAS No.25135, 25203, 1547322, 1532571, 25095, 5033 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, BATERIAS USO DE LA MUNICIPALIDAD			1,002.49		
1177	PAGP	17/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27858	08012003029560	REEMBOLSO DE FACTURAS No.25135, 25203, 1547322, 1532571, 25095, 5033 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, BATERIAS USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,002.49				
TOTAL:							1,002.49		1,002.49		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1210	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27871	08011972074962	COMPRA DE LLANTAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD			78,800.00		
1211	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27871	08011972074962	COMPRA DE LLANTAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	78,800.00				
TOTAL:							78,800.00		78,800.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0708196100050 APOLONIO DE JESUS LANZA GARCIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1229	GPDA	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27880	0708196100050	COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y HUELLAS PLAN GRANDE		500.00			
1229	GPDA	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27880	0708196100050	COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y HUELLAS PLAN GRANDE		1,500.00			
1231	PAGP	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27880	0708196100050	COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y HUELLAS PLAN GRANDE	500.00				
1231	PAGP	19/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27880	0708196100050	COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y HUELLAS PLAN GRANDE	1,500.00				
TOTAL:							2,000.00	2,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0824198000134 JUAN CARLOS FLORES PINEDA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1238	GPDA	20/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27884	0824198000134	COMPRA DE PIEDRA DE CANTERA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS FLORES				3,000.00	
1248	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27884	0824198000134	COMPRA DE PIEDRA DE CANTERA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS FLORES	3,000.00				
TOTAL:							3,000.00			3,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019009237628 EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOUGH SA DE CV						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1289	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27905	08019009237628	2 STICKER LAMINADO TAMAÑO 18X36? PARA SER UTILIZADO EN PARQUEO MOTOTAXIS CANTARRANAS				540.02		
1298	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27905	08019009237628	2 STICKER LAMINADO TAMAÑO 18X36? PARA SER UTILIZADO EN PARQUEO MOTOTAXIS CANTARRANAS		540.02				



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0820194800173 MIGUEL ARMANDO VARELA BENITEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1310	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27915	0820194800173	COMPRA DE 144 METROS DE BALASTRO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CARRETERAS DE TIERRA EN VILLA CARDENAL, ALDEA SUYAPA		3,600.00		
1333	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27915	0820194800173	COMPRA DE 144 METROS DE BALASTRO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CARRETERAS DE TIERRA EN VILLA CARDENAL, ALDEA SUYAPA	3,600.00			
TOTAL:							3,600.00	3,600.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08202002002170 FRANKLIN JOSUE CERRATO HERNANDEZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1353	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27941	08202002002170	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25207, 2880, 24960 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD			230.00			
1353	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27941	08202002002170	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25207, 2880, 24960 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD			470.00			
1364	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27941	08202002002170	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25207, 2880, 24960 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	470.00					
1364	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27941	08202002002170	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 25207, 2880, 24960 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	230.00					
TOTAL:							700.00		700.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
07141949001565 JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1368	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27945	07141949001565	FACTURA No. 00000152 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS EN ALDEA EL ZARZAL				14,400.00	
1378	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27945	07141949001565	FACTURA No. 00000152 POR CANCELACION A CONTRATO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS EN ALDEA EL ZARZAL	14,400.00				
TOTAL:							14,400.00			14,400.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0820198700155 JACOB MORAZAN BENITEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1387	GPDA	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27953	0820198700155	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS				2,400.00
1393	PAGP	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27953	0820198700155	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS	2,400.00			
TOTAL:							2,400.00			2,400.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1398	GPDA	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27958	0820198000233	FACTURAS AL CREDITO No. 1192, 1193, 1194, 1206 POR ALQUILER DE HABITACIONES ATENCION PERSONAL DE VTV, BANDA DE JESUS DE OTORO, GRAN BANDA EN FERIA MUNICIPAL CANTARRANAS 2024, INGENIEROS ENCARGADOS DE BALASTREO EN PUERTO ARTURO Y EL PEDREGAL		2,415.00		
1401	PAGP	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27958	0820198000233	FACTURAS AL CREDITO No. 1192, 1193, 1194, 1206 POR ALQUILER DE HABITACIONES ATENCION PERSONAL DE VTV, BANDA DE JESUS DE OTORO, GRAN BANDA EN FERIA MUNICIPAL CANTARRANAS 2024, INGENIEROS ENCARGADOS DE BALASTREO EN PUERTO ARTURO Y EL PEDREGAL	2,415.00			
TOTAL:							2,415.00	2,415.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0820198300133 GERSON LEONEL ESPINOZA MEJIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1455	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27979	0820198300133	REPARACIONES VARIAS DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD			7,320.00	
1456	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27979	0820198300133	REPARACIONES VARIAS DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	7,320.00			
TOTAL:							7,320.00		7,320.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
05019015760094					TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R L DE C V		0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1457	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5599	05019015760094	ADQUISICION EPS-C12C934461 ? EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590 C9344 EWMB3 MAS PAGO DE ENVIO		1,440.00		
1458	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	5599	05019015760094	ADQUISICION EPS-C12C934461 ? EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590 C9344 EWMB3 MAS PAGO DE ENVIO	1,440.00			
TOTAL:							1,440.00	1,440.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08011967089434 CARLOS ALFONSO AGUILAR					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	GPDA	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27986	08011967089434	FACTURAS AL CREDITO No. 24630, 24631, 24666, 24717 POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO HILUX, Y MITSUBISHI ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD				44,097.50	
1483	PAGP	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27986	08011967089434	FACTURAS AL CREDITO No. 24630, 24631, 24666, 24717 POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO HILUX, Y MITSUBISHI ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	44,097.50				
TOTAL:							44,097.50			44,097.50	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1489	GPDA	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27990	0820194500204	FACTURA AL CREDITO No. 110 POR 42 TIEMPOS DE COMIDA ATENCION PERSONAL DE MAQUINARIA REPARANDO CARRETERAS EN LOS LAURELES, EL CARBON Y SUYAPA				3,150.00	
1491	PAGP	28/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27990	0820194500204	FACTURA AL CREDITO No. 110 POR 42 TIEMPOS DE COMIDA ATENCION PERSONAL DE MAQUINARIA REPARANDO CARRETERAS EN LOS LAURELES, EL CARBON Y SUYAPA	3,150.00				
TOTAL:							3,150.00			3,150.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
762	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27686	07151979006840	CANCELACION FACTURAS DE CREDITO NUMEROS 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4849, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4914, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4942, 4943, 4944, 4945, 4948, 4949, 4950, 4959, 4960, 4964, 4965, 4966, 4979, 4984, 4987, 4990, 4991.		3,008.00	
768	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27686	07151979006840	CANCELACION FACTURAS DE CREDITO NUMEROS 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4849, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4914, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4942, 4943, 4944, 4945, 4948, 4949, 4950, 4959, 4960, 4964, 4965, 4966, 4979, 4984, 4987, 4990, 4991.	3,008.00		
TOTAL:							3,008.00	3,008.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019019086216 INCOSURO S DE R. L.					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
784	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27693	08019019086216	PRIMER PAGO DE CONSTRUCCION DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CALLES Y CALLEJONES CON ADOQUIN, EN BARRIO LAS VEGAS, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.				1,185,673.61	
784	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27693	08019019086216	PRIMER PAGO DE CONSTRUCCION DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CALLES Y CALLEJONES CON ADOQUIN, EN BARRIO LAS VEGAS, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.				314,326.39	
786	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27693	08019019086216	PRIMER PAGO DE CONSTRUCCION DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CALLES Y CALLEJONES CON ADOQUIN, EN BARRIO LAS VEGAS, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	1,185,673.61				
786	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27693	08019019086216	PRIMER PAGO DE CONSTRUCCION DE LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CALLES Y CALLEJONES CON ADOQUIN, EN BARRIO LAS VEGAS, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	314,326.39				
TOTAL:							1,500,000.00		1,500,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08201980002482		FAZY RUTH MEDINA RUIZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
833	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27712	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.		9,757.75	
838	RGPD	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27712	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.	9,757.75		
839	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27716	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.		9,757.75	
843	PAGP	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27716	08201980002482	CANCELACION FACTURAS AL CREDITO NUMEROS: 296, 336, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, POR ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.	9,757.75		
TOTAL:							19,515.50	19,515.50	
SALDO:								0.00	

Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
08019001213030		INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
876	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27724	08019001213030	ANTICIPO 50% CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CEMG POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, Y EL BARRIO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA CERQUE DEL PUENTE DEL RIO CHIQUITO CALLE QUE CONDUCE A SANTAMARTA, BARRIO EL CENTRO.			120,000.00
877	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27724	08019001213030	ANTICIPO 50% CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CEMG POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, Y EL BARRIO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA CERQUE DEL PUENTE DEL RIO CHIQUITO CALLE QUE CONDUCE A SANTAMARTA, BARRIO EL CENTRO.	120,000.00		
TOTAL:							120,000.00	120,000.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas					Saldo Inicial:		0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
1093	GPDA	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27820	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN ADOQUINADO CALLE COLONIA LOS LAURELES, HUELLAS PLAN GRANDE				2,500.00	
1098	PAGP	14/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27820	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN ADOQUINADO CALLE COLONIA LOS LAURELES, HUELLAS PLAN GRANDE	2,500.00				
1259	GPDA	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27893	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL CARBON Y ADOQUINADO COLONIA LOS LAURELES				500.00	
1259	GPDA	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27893	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL CARBON Y ADOQUINADO COLONIA LOS LAURELES				500.00	
1266	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27893	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL CARBON Y ADOQUINADO COLONIA LOS LAURELES	500.00				
1266	PAGP	21/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27893	0820196600187	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS ALDEA EL CARBON Y ADOQUINADO COLONIA LOS LAURELES	500.00				
TOTAL:							3,500.00			3,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1201	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27869	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No. 86142 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2024		211,879.05		
1202	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27869	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No. 86142 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS 2024	211,879.05			
TOTAL:							211,879.05	211,879.05		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08012002165562 KATIA MARISOL LAINEZ GUZMAN					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1354	GPDA	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27942	08012002165562	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y PAILAS PARA SER UTILIZADAS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS		376.00		
1365	PAGP	24/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27942	08012002165562	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y PAILAS PARA SER UTILIZADAS EN SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA CANTARRANAS	376.00			
TOTAL:							376.00	376.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0820198700155 JACOB MORAZAN BENITEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1387	GPDA	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27953	0820198700155	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS					1,200.00	
1393	PAGP	25/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27953	0820198700155	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS PLAN GRANDE, HUELLAS EL CARBON, ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS		1,200.00				
TOTAL:												
SALDO:									1,200.00		1,200.00	0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1