



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3939	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR		2,629.25
3940	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	2,629.25	
3958	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,360.03



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3962	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,360.03
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	1,540.36
4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	1,540.36
4370	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12821	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE INTERNET PARA USO DE EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	2,560.00
4376	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12822	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONO FIJO NUMERO #2769-0069,2769-0315,27690207,27690109,27690239, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	4,478.83
4377	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12823	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, CASA DE LOS MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	3,146.50
4382	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12821	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE INTERNET PARA USO DE EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	2,560.00
4383	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12823	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, CASA DE LOS MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	3,146.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4384	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12822	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONO FIJO NUMERO #2769-0069,2769-0315,27690207,27690109,27690239, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	4,478.83	
4387	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12824	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		2,400.48
4390	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12824	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2,400.48	
4393	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE		1,241.65
4396	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE	1,241.65	
4501	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12874	0801197105292	COMPRAS VARIAS SEGUN COTIZACIÓN N° 40074229 PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y BULEVAR FRENTE A EL ESTADIO MUNICIPAL		10,161.29
4504	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12874	0801197105292	COMPRAS VARIAS SEGUN COTIZACIÓN N° 40074229 PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y BULEVAR FRENTE A EL ESTADIO MUNICIPAL	10,161.29	
TOTAL:							29,518.39	29,518.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

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
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		8,799.00
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	8,799.00	
TOTAL:							8,799.00	8,799.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

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
3956	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12659	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0240044, 020432, 020431, 00020064 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,017.19
3964	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12659	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0240044, 020432, 020431, 00020064 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,017.19	
4011	RGPD	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12192	08011961001393	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2926 del expediente 12192 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	159.98	
4012	APPB	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12192	08011961001393	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2926 del expediente 12192 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		159.98
4015	RGPD	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	08011961001393	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2912 del expediente 12159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	17.79	
4016	APPB	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	08011961001393	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2912 del expediente 12159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		17.79
4493	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12872	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00245085 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		813.33
4494	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12872	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00245085 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	813.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,008.29	3,008.29 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3959	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12656	0820194500204	FACTURAS N°00000028 Y 00000029 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
3965	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12656	0820194500204	FACTURAS N°00000028 Y 00000029 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
4089	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12703	0820194500204	FACTURAS N°00000019 Y 00000030 POR ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
4099	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12703	0820194500204	FACTURAS N°00000019 Y 00000030 POR ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
4460	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12853	0820194500204	FACTURAS N°00000042 Y 00000041 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA SER UTILIZADO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
4471	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12853	0820194500204	FACTURAS N°00000042 Y 00000041 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA SER UTILIZADO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,600.00	3,600.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3960	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12655	0505195900321	FACTURA N°00001248 POR 2/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA		470.00
3966	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12655	0505195900321	FACTURA N°00001248 POR 2/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA	470.00	
TOTAL:							470.00	470.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0820198200017 MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3981	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12668	0820198200017	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0177, 00004650, 00309350 POR ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA MUNICIPAL, REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		649.00
3984	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12668	0820198200017	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0177, 00004650, 00309350 POR ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA MUNICIPAL, REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	649.00	
TOTAL:							649.00	649.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3982	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12669	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00412092, 00410797, 00284009, 00412093, 01361717, 00286246, 00000364, 00000082, 00001204, 01332065 POR COMPRAS VARIAS		2,260.50
3983	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12669	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00412092, 00410797, 00284009, 00412093, 01361717, 00286246, 00000364, 00000082, 00001204, 01332065 POR COMPRAS VARIAS	2,260.50	
TOTAL:								
SALDO:							2,260.50	2,260.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0715198500486 ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES

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
4032	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12682	0715198500486	VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO PARA ASISTIR A EVENTO DE MODALIDADES DE ADMINISTRACION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE HONDURAS, LOS DIAS JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE AGOSTO, EN EL HOTEL JUAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO		750.00
4038	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12682	0715198500486	VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO PARA ASISTIR A EVENTO DE MODALIDADES DE ADMINISTRACION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE HONDURAS, LOS DIAS JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE AGOSTO, EN EL HOTEL JUAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO	750.00	
TOTAL:								
SALDO:							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820197800085 SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4034	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12684	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR ASISTIR A REUNION EL DIA LUNES 30 DE JULIO A LAS OFICINAS UTI MANOFM EN LA CIUDAD DE TALANGA, ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIO DE DERECHOS DE MUJERES A RETIRAR AFICHES PARA LA CDM, ASISTIR EL 06 DE JULIO A CEM-H A ENTREGAR SOLICITUD DE MATERIALES		750.00
4035	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12684	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR ASISTIR A REUNION EL DIA LUNES 30 DE JULIO A LAS OFICINAS UTI MANOFM EN LA CIUDAD DE TALANGA, ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIO DE DERECHOS DE MUJERES A RETIRAR AFICHES PARA LA CDM, ASISTIR EL 06 DE JULIO A CEM-H A ENTREGAR SOLICITUD DE MATERIALES	750.00	
TOTAL:								
SALDO:							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.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:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4042	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12687	08201960000131	FACTURA N°00174278 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ALA MUNICIPALIDAD		1,000.05
4045	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12687	08201960000131	FACTURA N°00174278 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ALA MUNICIPALIDAD	1,000.05	
4300	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12792	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01144148, 00180784 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,607.01
4301	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12792	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01144148, 00180784 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,607.01	
4479	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12864	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00188620 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA NUNICIPALIDAD		1,289.12
4486	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12864	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00188620 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA NUNICIPALIDAD	1,289.12	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,896.18	4,896.18 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

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
4054	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12690	0820196600159	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A CLINICAS ZOE SOBRE PLANIFICACION DE BRIGADAS		300.00
4059	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12690	0820196600159	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A CLINICAS ZOE SOBRE PLANIFICACION DE BRIGADAS	300.00	
4339	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12809	0820196600159	VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INNOVANDO CON CALIDAD DE SERVICIO DE SHERWIN WILLIAMS		300.00
4342	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12809	0820196600159	VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INNOVANDO CON CALIDAD DE SERVICIO DE SHERWIN WILLIAMS	300.00	
4464	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12858	0820196600159	REEMBOLSO DE FACTURA N°00027515 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,000.00
4470	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12858	0820196600159	REEMBOLSO DE FACTURA N°00027515 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,000.00	
4562	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12903	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA HIZAR LA BANDERA EL 1 DE SEPTIEMBRE EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS		925.00
4565	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12903	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA HIZAR LA BANDERA EL 1 DE SEPTIEMBRE EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	925.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,525.00	2,525.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4090	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12698	08011972074962	COMPRA DE ACEITE, FRICCIONES, AMORTIGUADORES, PARABRISAS, CAMBIO DE ACEITE, FRILTRO DE COMBUSTIBLE, FRILTRO DE AIRE, NEOMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		13,719.50
4097	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12698	08011972074962	COMPRA DE ACEITE, FRICCIONES, AMORTIGUADORES, PARABRISAS, CAMBIO DE ACEITE, FRILTRO DE COMBUSTIBLE, FRILTRO DE AIRE, NEOMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	13,719.50	
TOTAL:								
SALDO:							13,719.50	13,719.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002282992 RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L

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
4101	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12707	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		5,326.50
4103	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12707	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	5,326.50	
4148	RGPD	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12707	08019002282992	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3481 del expediente 12707 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2.00	
4149	APPB	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12707	08019002282992	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3481 del expediente 12707 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2.00
TOTAL:							5,328.50	5,328.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

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
4110	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12711	08011973087211	FACTURAS N°004408, 004409, 004410, 004412 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		14,155.00
4117	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12711	08011973087211	FACTURAS N°004408, 004409, 004410, 004412 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	14,155.00	
4166	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12732	08011973087211	FACTURA N°004460 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO ASIGNADA A JUSTICIA		2,440.00
4174	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12732	08011973087211	FACTURA N°004460 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO ASIGNADA A JUSTICIA	2,440.00	
4374	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12827	08011973087211	FACTURA N°004523 POR COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE LA MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO		3,340.00
4386	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12827	08011973087211	FACTURA N°004523 POR COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE LA MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO	3,340.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,935.00	19,935.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08019000215242 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4169	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12704	08019000215242	COMPRA DE 16 PROTECCION ELECTRICA UPS CDP, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		14,830.40
4180	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12704	08019000215242	COMPRA DE 16 PROTECCION ELECTRICA UPS CDP, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	14,830.40	
TOTAL:							14,830.40	14,830.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4170	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12737	0820197900183	FACTURAS N°00002109, 00002206, 00002205, 00002260, 00002275, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL, FUMIGACION DE ORILLAS DE CALLES, CENTRO DE SALUD, FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FUMIGACION DE PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL		2,420.00
4185	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12737	0820197900183	FACTURAS N°00002109, 00002206, 00002205, 00002260, 00002275, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL, FUMIGACION DE ORILLAS DE CALLES, CENTRO DE SALUD, FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FUMIGACION DE PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	2,420.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,420.00	2,420.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS		1,380.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS		3,455.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	1,380.00	
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	3,455.00	
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS		3,455.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	3,455.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,290.00	8,290.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

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
4220	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4761	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).		20.00
4221	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4761	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).	20.00	
4224	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4762	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).		25.00
4225	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4762	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).	25.00	
4265	APPB	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4761	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).		20.00
4266	RGPD	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4761	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).	20.00	
4267	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4763	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).		20.00
4268	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4763	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA, (JULIO 2018).	20.00	
4269	APPB	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4762	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).		25.00
4270	RGPD	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4762	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).	25.00	
4271	GPDA	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4764	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).		25.00
4272	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4764	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R. (JULIO 2018).	25.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							135.00	135.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4244	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12776	08019007077957	COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO CANON G-1100 PARA SER DONADA AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, APORTANDO EL 50% DICHA INSTITUCION APROBADO EN ACTA 08-2018		4,370.00
4250	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12776	08019007077957	COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO CANON G-1100 PARA SER DONADA AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, APORTANDO EL 50% DICHA INSTITUCION APROBADO EN ACTA 08-2018	4,370.00	
4405	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12835	08019007077957	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		18,850.80
4406	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12835	08019007077957	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	18,850.80	
4416	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12840	08019007077957	COMPRA DE TONER HP LASER JET PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA		3,195.28
4419	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12840	08019007077957	COMPRA DE TONER HP LASER JET PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA	3,195.28	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,416.08	26,416.08 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4248	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12748	08271965000215	FACTURA N°00000168 POR COMPRA DE 04 PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN 02 EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO, 01 EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y 01 EN CUMPLEAÑOS 90 DEL SEÑOR ALFONZO MARTINEZ		1,330.00
4258	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12748	08271965000215	FACTURA N°00000168 POR COMPRA DE 04 PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN 02 EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO, 01 EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y 01 EN CUMPLEAÑOS 90 DEL SEÑOR ALFONZO MARTINEZ	1,330.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,330.00	1,330.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4251	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12747	08201978001934	FACTURAS N°00000424, 00000423, 00000422, 00000422, 00000421, 00000420, 00000419, 00000418, 00000416, 00000415, 00000414, 00000413, 00000412 POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION		18,003.75
4280	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12747	08201978001934	FACTURAS N°00000424, 00000423, 00000422, 00000422, 00000421, 00000420, 00000419, 00000418, 00000416, 00000415, 00000414, 00000413, 00000412 POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION	18,003.75	
TOTAL:								
SALDO:							18,003.75	18,003.75 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

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
4255	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS		5,688.00
4262	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS	5,688.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,688.00	5,688.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

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
4279	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12780	08019001211648	FACTURAS N°0001177, 00014549, 00020232, 00014550, 00013303, 00013304, 00014548, 00014249, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		25,070.00
4282	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12780	08019001211648	FACTURAS N°0001177, 00014549, 00020232, 00014550, 00013303, 00013304, 00014548, 00014249, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	25,070.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,070.00	25,070.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
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
4314	GPDA	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4765	08019007070006	COMISIÓN REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO N° 00003556		150.00
4315	PAGP	20/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4765	08019007070006	COMISIÓN REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO N° 00003556	150.00	
TOTAL:							150.00	150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0820196000121 CARLOS ROBERTO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4338	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12810	0820196000121	VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INNOVANDO CON CALIDAD DE SERVICIO DE SHERWIN WILLIAMS		300.00
4341	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12810	0820196000121	VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INNOVANDO CON CALIDAD DE SERVICIO DE SHERWIN WILLIAMS	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4346	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12811	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL CENTRO DE ESTUDIO CANTARRANAS IHER, APROBADO EN ACTA N°14-2018		13,959.99
4347	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12812	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL JARDIN DE NIÑOS LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°15-2018		5,500.01
4348	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12812	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL JARDIN DE NIÑOS LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°15-2018	5,500.01	
4349	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12814	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, APROBADO EN ACTA N°14-2018		8,740.00
4350	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12813	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018		8,740.00
4352	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12814	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, APROBADO EN ACTA N°14-2018	8,740.00	
4353	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12815	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA LIC. EDILBERTO BORJAS DE LA SIERRA, APROBADO EN ACTA N°15-2018		16,000.01
4354	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12813	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018	8,740.00	
4355	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12811	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL CENTRO DE ESTUDIO CANTARRANAS IHER, APROBADO EN ACTA N°14-2018	13,959.99	
4357	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12815	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA LIC. EDILBERTO BORJAS DE LA SIERRA, APROBADO EN ACTA N°15-2018	16,000.01	
4365	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12820	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		5,500.01



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4366	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12820	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	5,500.01	
4435	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12848	08029995001593	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA JOSÉ EDILBERTO BORJAS, DEL BARRIO LA SIERRA.		6,500.00
4436	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12848	08029995001593	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA JOSÉ EDILBERTO BORJAS, DEL BARRIO LA SIERRA.	6,500.00	
4499	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12876	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL KINDER NELSON ALVARADO DE COLONIA BRISAS DEL CAMPO (LAS LAJITAS)		6,480.00
4500	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12876	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS AL KINDER NELSON ALVARADO DE COLONIA BRISAS DEL CAMPO (LAS LAJITAS)	6,480.00	
4532	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12893	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADO AL KINDER FRANCISCO GAITAN AGUERO DE BARRIO LAS VEGAS		4,580.00
4534	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12893	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADO AL KINDER FRANCISCO GAITAN AGUERO DE BARRIO LAS VEGAS	4,580.00	
4536	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12898	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TENCHON		5,800.00
4537	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12898	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TENCHON	5,800.00	
TOTAL:							81,800.02	81,800.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0826197800109 FABRICIO ADALID FIALLOS C

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4394	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12830	0826197800109	FACTURA N°00639243 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES FABRICIO ADALID FIALLOS Y ROSMEL LEONEL VARELA, REALIZANDO COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD		284.00
4395	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12830	0826197800109	FACTURA N°00639243 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES FABRICIO ADALID FIALLOS Y ROSMEL LEONEL VARELA, REALIZANDO COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD	284.00	
4566	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12912	0826197800109	REEMBOLSO DE FACTURA N°196169 POR COMPRA DE 64.303 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,450.03
4567	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12912	0826197800109	REEMBOLSO DE FACTURA N°196169 POR COMPRA DE 64.303 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,450.03	
TOTAL:							1,734.03	1,734.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0820199400054 ESTEPHANY MICHELLE DIAZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4433	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12847	0820199400054	VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, IMPARTIDO EN EL SALÓN DE CONCILIACIÓN DEL IAIP.		300.00
4434	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12847	0820199400054	VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, IMPARTIDO EN EL SALÓN DE CONCILIACIÓN DEL IAIP.	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.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:
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4488	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12868	0801199223343	FACTURAS POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ Y VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		6,700.00
4496	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12868	0801199223343	FACTURAS POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ Y VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	6,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,700.00	6,700.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3939	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR		2,400.00
3939	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR		764.00
3940	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	2,400.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
3940	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	764.00
3958	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	5,125.00
3958	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	205.00
3962	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	205.00
3962	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	5,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	1,500.00
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,600.00
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	12,600.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,600.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	1,500.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	12,600.00
3995	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12672	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00014350 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CERCA PERIMETRAL DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,125.00
3996	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12672	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00014350 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CERCA PERIMETRAL DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4068	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	2,700.00
4068	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	800.00
4069	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Cuenta	Detalle	Credito
4069	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	800.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	2,100.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	420.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	840.00
4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	420.00	
4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	840.00	
4293	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	600.00	600.00
4293	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	2,700.00	2,700.00
4295	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	600.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4295	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	2,700.00
4393	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE	294.00
4396	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE	294.00
4432	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12845	0801197105292	PLANILLAS TRABAJADORES CLÍNICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	5,550.00
4437	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12845	0801197105292	PLANILLAS TRABAJADORES CLÍNICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	5,550.00
4438	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12849	0801197105292	PLANILLAS TRABAJADORES CLINICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	5,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
4439	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12849	0801197105292	PLANILLAS TRABAJADORES CLINICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	5,550.00
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BEREÁ DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BEREÁ DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00
4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00
4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00	
4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00	
TOTAL:							73,973.00	73,973.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3941	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		4,620.00
3941	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		840.00
3944	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	4,620.00	
3944	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	840.00	
4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		2,460.00
4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		840.00
4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		5,760.00
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	840.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,760.00
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	2,460.00
4087	RGPD	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638 Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3318 del expediente 12555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00
4088	APPB	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638 Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3318 del expediente 12555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638 17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638 17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638 17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	3,360.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	1,680.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	1,680.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	3,360.00
TOTAL:							21,360.00
SALDO:							21,360.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

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
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		100.00
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		200.00
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		140.00
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	140.00	
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	200.00	
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							440.00	440.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3957	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12658	08201961000649	FACTURA N°00009034 COMPRAS VARIAS PARA INAUGURACION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		3,031.00
3963	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12658	08201961000649	FACTURA N°00009034 COMPRAS VARIAS PARA INAUGURACION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,031.00	
4375	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12818	08201961000649	FACTURA N°00009144, POR COMPRA VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE PLAN GRANDE		826.00
4385	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12818	08201961000649	FACTURA N°00009144, POR COMPRA VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE PLAN GRANDE	826.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,857.00	3,857.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3967	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12662	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ		4,015.66
3970	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12662	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ	4,015.66	
4231	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12770	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		15,037.61
4232	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12771	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		16,132.56
4235	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12772	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		11,296.14
4236	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12773	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL		49,623.48
4245	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12770	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	15,037.61	
4246	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12771	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	16,132.56	
4252	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12772	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	11,296.14	
4254	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12773	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL	49,623.48	
4503	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12875	08019002282606	TUBO PVC 6" PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		10,433.97
4505	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12875	08019002282606	TUBO PVC 6" PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	10,433.97	
TOTAL:								
SALDO:								
							106,539.42	106,539.42 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3971	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12661	0820198600375	FACTURA N°00000002 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, TECHO BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		8,000.00
3974	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12661	0820198600375	FACTURA N°00000002 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, TECHO BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	8,000.00	
4199	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12752	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4203	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12752	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
4253	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12761	0820198600375	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4261	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12761	0820198600375	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
4480	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12863	0820198600375	FACTURA N°00000005 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4485	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12863	0820198600375	FACTURA N°00000005 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

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
3979	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12660	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE SEIS METROS DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD		1,500.00
3986	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12660	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE SEIS METROS DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,500.00	
4459	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12857	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		4,000.00
4469	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12857	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,500.00	5,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06071984006147 ROBERTO ANTONIO SALMERON CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3980	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12667	06071984006147	COMPRA DE VENTANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE A PROFA PATRICIA		7,820.00
3985	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12667	06071984006147	COMPRA DE VENTANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE A PROFA PATRICIA	7,820.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,820.00	7,820.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4028	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,435.00
4028	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		4,580.00
4031	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,580.00	
4031	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,435.00	
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.34
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.34	
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38	
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00	
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00	
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00	
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00	
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00	
TOTAL:							33,370.62	33,370.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4029	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS,15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		3,075.00
4029	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS,15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		24,600.00
4030	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS,15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,075.00	
4030	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS,15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	24,600.00	
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLNICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS		5,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	4,100.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	820.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	205.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	2,050.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	4,100.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	5,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	820.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	205.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	2,050.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	960.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	380.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	1,520.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	435.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	52,030.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	11,130.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	11,130.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	52,030.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	1,520.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	380.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	435.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,870.00
4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,330.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,870.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,330.00
4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debito	Cuenta	Descripción	Credito
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00	
4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00	
TOTAL:							214,605.00	214,605.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL		1,970.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL		1,576.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL		27,580.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL		394.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL		27,580.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,576.00	
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	394.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,970.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	19,700.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	19,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	88,650.00	88,650.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4085	RGPD	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2491 del expediente 11743 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00	
4086	APPB	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2491 del expediente 11743 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		120.00
TOTAL:							120.00	120.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195600133 SANTOS NAZARIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4108	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12712	0820195600133	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO		1,000.00
4113	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12712	0820195600133	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4119	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)		5,462.76
4119	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)		16,019.65
4120	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12718	15039016853356	FACTURAS N°00004591, 00004669 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL PORVENIR Y COMUNIDAD DE CHANDALA		39,726.86
4121	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12719	15039016853356	FACTURA N°00004593 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ		7,355.36
4122	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	16,019.65	
4122	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	5,462.76	
4123	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12719	15039016853356	FACTURA N°00004593 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ	7,355.36	
4124	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12718	15039016853356	FACTURAS N°00004591, 00004669 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL PORVENIR Y COMUNIDAD DE CHANDALA	39,726.86	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	68,564.63	68,564.63
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1503196500430 RANDY ALEXIS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4134	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12725	1503196500430	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,830.00
4142	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12725	1503196500430	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,830.00	
TOTAL:							2,830.00	2,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4167	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12733	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO POR MARCADO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS		5,000.00
4175	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12733	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO POR MARCADO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

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
4168	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT		43,125.00
4172	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12735	0820195300018	FACTURA N°00036808 POR COMPRA DE 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		2,600.00
4177	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00	
4178	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12735	0820195300018	FACTURA N°00036808 POR COMPRA DE 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	2,600.00	
4195	APPB	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT		43,125.00
4196	RCPD	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00	
4200	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12756	0820195300018	FACTURA N°00036890 POR 3050 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO BONITO Y LOS MESCALEZ, EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES		36,600.00
4201	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12757	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO		43,125.00
4202	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12757	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	43,125.00	
4206	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12756	0820195300018	FACTURA N°00036890 POR 3050 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO BONITO Y LOS MESCALEZ, EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES	36,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							168,575.00	168,575.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4197	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12754	0801195903540	FACTURAS N°000333793, 00033894, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		23,131.10
4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS		5,284.25
4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS		3,385.60
4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS		8,350.15
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	3,385.60	
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	5,284.25	
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	8,350.15	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4205	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12754	0801195903540	FACTURAS N?000333793, 00033894, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	23,131.10	
TOTAL:							40,151.10	40,151.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197100101 EFRAIN SAUCEDA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4207	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12758	0820197100101	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		5,610.00
4208	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12758	0820197100101	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	5,610.00	
TOTAL:							5,610.00	5,610.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198600310 LUIS ALBERTO MEDINA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4216	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12760	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,750.00
4227	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12760	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801197506909 FREDY OMAR MOYA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4219	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12759	0801197506909	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,750.00
4230	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12759	0801197506909	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,750.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4233	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12774	0801197610676	FACTURA N°00000457 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA PARA LIMPIEZA ALDEA EL PORVENIR		7,125.00
4247	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12774	0801197610676	FACTURA N°00000457 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA PARA LIMPIEZA ALDEA EL PORVENIR	7,125.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,125.00	7,125.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

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
4255	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS		1,104.00
4262	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS	1,104.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,104.00	1,104.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820199300047 MERCY DANIELA GUZMAN TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4379	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12826	0820199300047	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018		5,000.00
4380	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12826	0820199300047	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195700113 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4445	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12851	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE UNA AULA, BODEGA COCINETA, BAÑOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS.		3,000.00
4446	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12851	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE UNA AULA, BODEGA COCINETA, BAÑOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002273372

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 12.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4482	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12865	08019002273372	FACTURA N°00007926 POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		5,900.00
4483	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12865	08019002273372	FACTURA N°00007926 POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	5,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,900.00	5,900.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4524	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12884	0820196600159	COMPRA DE 01 BATERIA LUMINOSA, 01 DOCENA DE BOMBA DE TUBO, 1/2 DOCENA DE VARIA, 02 BOMBA N°4, 01 CARRERA DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL REMODELACION ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		4,275.00
4528	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12884	0820196600159	COMPRA DE 01 BATERIA LUMINOSA, 01 DOCENA DE BOMBA DE TUBO, 1/2 DOCENA DE VARIA, 02 BOMBA N°4, 01 CARRERA DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL REMODELACION ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	4,275.00	
TOTAL:							4,275.00	4,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2018
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS