



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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
2789	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	0820195300018	CANCELACION POR LA COMPRA DE 3,000.00 BLOQUES 10X20X40 PARA FABRICACION DE UNIDADES SANITAIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, SEGUN COTIZACION N° 000654		34,500.00
2824	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	0820195300018	CANCELACION POR LA COMPRA DE 3,000.00 BLOQUES 10X20X40 PARA FABRICACION DE UNIDADES SANITAIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, SEGUN COTIZACION N° 000654	34,500.00	
3030	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0820195300018	FACTURA N°00036318, POR LA COMPRA DE 6,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA		69,000.00
3032	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0820195300018	FACTURA N°00036318, POR LA COMPRA DE 6,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	69,000.00	
3035	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12296	0820195300018	FACTURA N°00036319 COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DEL CB JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO		6,500.00
3038	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12296	0820195300018	FACTURA N°00036319 COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DEL CB JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							110,000.00	110,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2793	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA RECOLECTAR AGUAS LLUVIAS, BARRIO BUENOS AIRES		3,000.00
2821	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA RECOLECTAR AGUAS LLUVIAS, BARRIO BUENOS AIRES	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINASCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		905.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		2,225.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		475.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		760.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		80.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		10,470.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		1,350.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS		31,805.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS		1,679.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS		3,206.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	1,350.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	905.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	80.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	760.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	475.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	2,225.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	10,470.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	31,805.00
2918	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12247	08011965011530	FACTURA N°00013662 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
2921	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12247	08011965011530	FACTURA N°00013662 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
2939	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12258	08011965011530	FACTURA N°00013670 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
2942	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12258	08011965011530	FACTURA N°00013670 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
2998	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12280	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	4,100.00
3003	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12280	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	4,100.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	5,900.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,145.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	20,740.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,985.00
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	5,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,145.00
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,985.00
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	20,740.00
3062	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,100.00
3062	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,050.00
3064	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,100.00
3064	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,050.00
3150	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12341	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3153	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12341	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	5,740.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	2,080.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	36,020.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	790.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	560.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	200.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	5,740.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	560.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	36,020.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	790.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	2,080.00
3226	GPDA	21/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12369	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3229	PAGP	21/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12369	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00	
3271	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA		2,665.00
3271	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA		1,435.00
3281	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	1,435.00	
3281	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	2,665.00	
3377	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12430	08011965011530	FACTURA N°00013917 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,200.00
3379	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12430	08011965011530	FACTURA N°00013917 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,200.00	
TOTAL:							187,626.00	187,626.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2797	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0501196904607	FACTURAS N°00001055, 00001057, 00001056, 00001058 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA, PERSONAL DE LA ENEE, PATRONATO DE AGUA FRIA, PERSONAL DE HOMEOPATHES, DE TERRE SANS FRONTIERES		782.00
2818	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0501196904607	FACTURAS N°00001055, 00001057, 00001056, 00001058 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA, PERSONAL DE LA ENEE, PATRONATO DE AGUA FRIA, PERSONAL DE HOMEOPATHES, DE TERRE SANS FRONTIERES	782.00	
TOTAL:							782.00	782.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

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
2798	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
2879	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
2927	APPB	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
3040	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
3079	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12314	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COLOCACIÓN DE MALLA EN EL ESTADIO MUNICIPAL		53,339.10
3080	APPB	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
3081	RGPD	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
3088	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12314	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COLOCACIÓN DE MALLA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	53,339.10	
3098	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12318	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TECHO DE BAÑOS, PASILLO Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		20,511.35
3101	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12318	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TECHO DE BAÑOS, PASILLO Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	20,511.35	
3131	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12331	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN PUERTAS Y BALCONES DEL AULA DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		17,476.19
3137	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12331	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN PUERTAS Y BALCONES DEL AULA DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	17,476.19	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3155	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12343	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		8,170.15	
3156	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12343	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	8,170.15		
3168	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12348	08019002282606	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE SAN JUANCITO		21,120.21	
3175	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12348	08019002282606	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE SAN JUANCITO	21,120.21		
3188	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		460.00	
3188	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		460.00	
3192	PAGP	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00		
3192	PAGP	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00		
3335	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12417	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL TECHO DE LAS AULAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN		31,698.32	
3336	PAGP	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12417	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL TECHO DE LAS AULAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	31,698.32		
TOTAL:								237,679.86	237,679.86
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.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
2815	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0801197610676	VIAJE DE TRASPORTE DE BLOQUES DE CANTARRANAS A CHANDALA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS		4,830.00
2825	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0801197610676	VIAJE DE TRASPORTE DE BLOQUES DE CANTARRANAS A CHANDALA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS	4,830.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,830.00	4,830.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

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
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		400.00
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		600.00
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,720.00
2829	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	600.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2829	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,720.00
2829	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	400.00
2834	APPB	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	1,100.00
2834	APPB	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	100.00
2867	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2867	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	1,100.00
2868	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12228	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2018 TRABAJANDO AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO DIA DOMINGO EL MOTORISTA MUNICIPAL, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLE HACIENDA LAS FLORES	300.00
2870	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12228	0801197105292	PLANILLA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2018 TRABAJANDO AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJANDO DIA DOMINGO EL MOTORISTA MUNICIPAL, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLE HACIENDA LAS FLORES	300.00
2877	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12229	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013641, 00117231, COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,050.00
2878	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12229	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013641, 00117231, COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,050.00
2941	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12257	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AULA DE ELECTRIFICACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, LIMPIEZA DE GRADAS, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	2,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2941	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12257	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AULA DE ELECTRIFICACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, LIMPIEZA DE GRADAS, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	825.00
2943	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12257	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AULA DE ELECTRIFICACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, LIMPIEZA DE GRADAS, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	825.00
2943	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12257	0801197105292	PLANILLA DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AULA DE ELECTRIFICACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, LIMPIEZA DE GRADAS, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	2,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3014	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	3,075.00
3014	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	1,200.00
3014	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3015	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	1,230.00
3015	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	1,200.00
3015	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013699, 00303154, 00046024, 00019430, 00175431, 00155746, 0100062175, 00076206, POR COMPRA DE 21 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS PARA CENTRO BASICO JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, 06 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, ALIMENTACION AL TECNICO DE CAMPO	3,075.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
3096	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12320	0801197105292	PLANILLAS DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DEL LIQUIDAMBAR DE EL PETEN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM-OT,	1,800.00
3099	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12320	0801197105292	PLANILLAS DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DEL LIQUIDAMBAR DE EL PETEN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM-OT,	1,800.00
3108	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12321	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00025985, 00013753 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,025.00
3109	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12321	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00025985, 00013753 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,025.00
3152	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12340	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PINTANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	200.00
3152	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12340	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PINTANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	480.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3159	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12340	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PINTANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	480.00	
3159	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12340	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PINTANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLO, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	200.00	
3186	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12355	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013750, POR LA COMPRA DE 03 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RECIBO POR LIMPIEZA DE CANALES DE LA BIBLIOTECA Y DE LA ESCUELA DE MUSICA Y SUB DELEGACION, COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION DE CAMPEONATO DE LIGAS MENORES		615.00
3187	PAGP	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12355	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013750, POR LA COMPRA DE 03 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RECIBO POR LIMPIEZA DE CANALES DE LA BIBLIOTECA Y DE LA ESCUELA DE MUSICA Y SUB DELEGACION, COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION DE CAMPEONATO DE LIGAS MENORES	615.00	
3219	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA		2,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3219	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	2,400.00
3219	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	1,025.00
3222	PAGP	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	2,050.00
3222	PAGP	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
3222	PAGP	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	1,025.00
3265	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,400.00
3265	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,375.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3266	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,400.00
3266	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,375.00
3308	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12406	0801197105292	PLANILLA DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, VIAJE DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SAUL EN CONVENIO CON BRIGADA GLOBALES, DESCARGANDO CEMENTO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	1,000.00
3309	PAGP	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12406	0801197105292	PLANILLA DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, VIAJE DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SAUL EN CONVENIO CON BRIGADA GLOBALES, DESCARGANDO CEMENTO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
3376	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	3,780.00
3376	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	968.55
3376	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	6,300.00
3378	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	968.55



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
3378	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	3,780.00
3378	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	6,300.00
3380	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3380	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RESIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,600.00
3380	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RESIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,000.00
3381	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RESIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3381	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,600.00	
3381	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,000.00	
TOTAL:							49,368.55	49,368.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0806196400119 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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
2865	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12225	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO FINALIZACION CALLE Y PARQUEO PARA BANEARIO ALDEA SAN LUIS		59,400.00
2869	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPRESA DE AGUA YAMAGUARE		5,400.00
2874	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12225	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO FINALIZACION CALLE Y PARQUEO PARA BANEARIO ALDEA SAN LUIS	59,400.00	
2875	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPRESA DE AGUA YAMAGUARE	5,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							64,800.00	64,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820195700113 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

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
2890	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12238	0820195700113	VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIAL SELECTO PARA TERMINAR AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		1,000.00
2894	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12238	0820195700113	VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIAL SELECTO PARA TERMINAR AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,000.00	
3097	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12319	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		7,000.00
3100	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12319	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820197500217 MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ

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
2897	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12234	0820197500217	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		7,875.00
2900	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12234	0820197500217	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	7,875.00	
2925	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12251	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		3,917.50
2926	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12251	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	3,917.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,792.50	11,792.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12246	0824197300387	FACTURA N°00001748 POR PUBLICIDAD EVENTO Y COBERTURA DE INAUGURACION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		4,000.00
2908	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12246	0824197300387	FACTURA N°00001748 POR PUBLICIDAD EVENTO Y COBERTURA DE INAUGURACION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0826195900085 ABEL RAUL MONTES COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2919	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12240	0826195900085	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES , APROBADA EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		1,000.00
2923	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12240	0826195900085	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES , APROBADA EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1,000.00	
3317	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12407	0826195900085	AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		1,000.00
3389	PAGP	30/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12407	0826195900085	AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0820199200226 CARLOS ALFREDO HENRIQUEZ GAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2932	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12253	0820199200226	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION DE LAMPARAS, FOCOS, SUIT, DE AULAS CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		3,400.00
2935	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12253	0820199200226	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION DE LAMPARAS, FOCOS, SUIT, DE AULAS CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	3,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,400.00	3,400.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2933	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12252	0820198800256	FACTURA N°00000152 CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO ALDEA EL ZURZULAR		6,000.00
2934	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12252	0820198800256	FACTURA N°00000152 CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO ALDEA EL ZURZULAR	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2946	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12259	0820196700106	FACTURA N°00000151 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE TRES PIZARRAS CENTRO BASICO ALDEA EL ZARZAL		4,200.00
2948	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12259	0820196700106	FACTURA N°00000151 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE TRES PIZARRAS CENTRO BASICO ALDEA EL ZARZAL	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:22 a.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:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2949	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12261	07151979006840	FACTURAS N° 00001580, 00001581, 00001582, 00001583, 00001584, 00001585, 00001587, 00001588, 00001589, 00001590, 00001591, 00001592, 00001593, 00001594, 00001595, 00001596, 00001598, 00001599, 00001601, 00001602, 00001603, 00001600, POR COMPRAS VARIAS		275.00
3013	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12261	07151979006840	FACTURAS N° 00001580, 00001581, 00001582, 00001583, 00001584, 00001585, 00001587, 00001588, 00001589, 00001590, 00001591, 00001592, 00001593, 00001594, 00001595, 00001596, 00001598, 00001599, 00001601, 00001602, 00001603, 00001600, POR COMPRAS VARIAS	275.00	
TOTAL:								
SALDO:							275.00	275.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

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
2953	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12265	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANIARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		8,400.00
2954	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12265	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANIARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	8,400.00	
3133	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12332	0820198600305	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		8,400.00
3134	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12332	0820198600305	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	8,400.00	
3347	RCPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	280.00	
3348	APPB	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		280.00
3349	RCPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	240.00	
3350	APPB	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		240.00
TOTAL:								
SALDO:								
							17,320.00	17,320.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:23 a.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: 08019014633392 ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2977	GPDA	11/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12273	08019014633392	FACTURA N°00000765 POR ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO, (CARRETERA DE CANTARRANAS A TALANGA)		35,000.00
2978	PAGP	11/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12273	08019014633392	FACTURA N°00000765 POR ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO, (CARRETERA DE CANTARRANAS A TALANGA)	35,000.00	
3116	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12326	08019014633392	FACTURA N°00000794, CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION CALLE ACCESO A CAMPAMENTO DE BRIGADAS GLOBALES		55,540.00
3117	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12326	08019014633392	FACTURA N°00000794, CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION CALLE ACCESO A CAMPAMENTO DE BRIGADAS GLOBALES	55,540.00	
3118	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12327	08019014633392	FACTURA N°00000793 CANCELACION A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO		9,460.00
3119	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12327	08019014633392	FACTURA N°00000793 CANCELACION A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO	9,460.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:23 a.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
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO		11,820.00
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO		19,700.00
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO		7,880.00
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	11,820.00	
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	7,880.00	
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	19,700.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3251	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	8,865.00
3251	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	12,805.00
3251	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	1,992.00
3251	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	3,940.00
3251	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	3,940.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:23 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3255	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	3,940.00
3255	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	3,940.00
3255	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	1,992.00
3255	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	8,865.00
3255	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 65 BOLSAS CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES, 45 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, LAMINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA POZOS DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	12,805.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	70,942.00	70,942.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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
3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		5,474.00
3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		2,846.25
3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		20,733.35
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	20,733.35	
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	2,846.25	
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	5,474.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	29,053.60	29,053.60
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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
3036	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0801197506909	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		15,417.00
3037	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0801197506909	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	15,417.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,417.00	15,417.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3060	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12170	08201978001934	FACTURAS N°00000337, 00000347, 00000346, 00000345, 00000344, 00000343, 00000342, 00000341, 00000340, 00000339, 00000338 POR COMPRA DE ALIMENTACION		437.00
3060	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12170	08201978001934	FACTURAS N°00000337, 00000347, 00000346, 00000345, 00000344, 00000343, 00000342, 00000341, 00000340, 00000339, 00000338 POR COMPRA DE ALIMENTACION		1,650.25
3061	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12170	08201978001934	FACTURAS N°00000337, 00000347, 00000346, 00000345, 00000344, 00000343, 00000342, 00000341, 00000340, 00000339, 00000338 POR COMPRA DE ALIMENTACION	437.00	
3061	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12170	08201978001934	FACTURAS N°00000337, 00000347, 00000346, 00000345, 00000344, 00000343, 00000342, 00000341, 00000340, 00000339, 00000338 POR COMPRA DE ALIMENTACION	1,650.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,087.25	2,087.25 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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: 08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,800.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,200.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,800.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,950.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,100.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,850.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00	
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,850.00	
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00	
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,100.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:23 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,950.00	
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,200.00	
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD		1,900.00
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD		1,897.00
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD		8,650.00
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD	1,897.00	
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD	8,650.00	
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADS A LA MUNICIPALIDAD	1,900.00	
TOTAL:							24,147.00	24,147.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198600310 LUIS ALBERTO MEDINA MARADIAGA

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
3082	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3087	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
3120	APPB	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3121	RGPD	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
3122	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12330	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3127	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12330	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
TOTAL:							43,686.00	43,686.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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:
0820197200008 NELSON CERRATO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3083	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12315	0820197200008	FACTURA N°00000051, ABONO A CONTRATO POR INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO		8,000.00
3086	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12315	0820197200008	FACTURA N°00000051, ABONO A CONTRATO POR INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	8,000.00	
3303	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12394	0820197200008	FACTURA N°00000053 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO		10,000.00
3313	PAGP	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12394	0820197200008	FACTURA N°00000053 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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:
0824196900418 MACDONAL JAVIER AGUILAR ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3084	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12316	0824196900418	FACTURA N°00000778, POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		5,750.00
3085	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12316	0824196900418	FACTURA N°00000778, POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	5,750.00	
TOTAL:							5,750.00	5,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora: 11:23 a.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:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3272	GPDA	22/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.		205.00
3273	PARF	22/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.	205.00	
TOTAL:							205.00	205.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.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
3300	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES		21,705.73
3305	PAGP	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73	
3362	APPB	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES		21,705.73
3364	RGPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73	
TOTAL:								
SALDO:								
							43,411.46	43,411.46 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018
Hora: 11:23 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1