



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4599	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12877	08011961001393	VIATICOS AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR COMPRAR REPUESTOS A SAN PEDRO SULA, PARA EL CARRO LAND ROVER, YA QUE NO SE ENCONTRARON LOS REPUESTOS EN TEGUCIGALPA		2,970.00
4603	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12877	08011961001393	VIATICOS AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR COMPRAR REPUESTOS A SAN PEDRO SULA, PARA EL CARRO LAND ROVER, YA QUE NO SE ENCONTRARON LOS REPUESTOS EN TEGUCIGALPA	2,970.00	
4604	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12895	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00030744, 00005812, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		8,865.00
4608	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12895	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00030744, 00005812, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	8,865.00	
4694	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12959	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000581, 02339592, 02339593, 03501791, 00604509, POR COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2018, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		1,658.00
4700	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12959	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000581, 02339592, 02339593, 03501791, 00604509, POR COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2018, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	1,658.00	
TOTAL:							13,493.00	13,493.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198200017 MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4600	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12929	0820198200017	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00313064, 00541204, 00507620 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		406.00
4602	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12929	0820198200017	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00313064, 00541204, 00507620 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	406.00	
TOTAL:							406.00	406.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4609	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12881	08019007077957	COMPRA DE TRES TONER KYOSERA PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA		6,175.50
4612	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12881	08019007077957	COMPRA DE TRES TONER KYOSERA PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	6,175.50	
4805	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS P/COMPUTADORA ENTRADA USB, 16 MOUSE PAD, 1 PASTA TERMICA P/MICROPROCESADOR, 10 BATERIAS UPS DE 750, 1 SISTEMA DE PARLANTES C/SUBWOOFER, PARA SER DONADAS A LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO FERRERA, AULA TECNOLÓGICA ING. FRANCISCO GAITÁN AGUERO, APROBADO EN ACTA N°16-2018		25,297.99
4809	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS P/COMPUTADORA ENTRADA USB, 16 MOUSE PAD, 1 PASTA TERMICA P/MICROPROCESADOR, 10 BATERIAS UPS DE 750, 1 SISTEMA DE PARLANTES C/SUBWOOFER, PARA SER DONADAS A LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO FERRERA, AULA TECNOLÓGICA ING. FRANCISCO GAITÁN AGUERO, APROBADO EN ACTA N°16-2018	25,297.99	
4835	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS P/COMPUTADORA ENTRADA USB, 16 MOUSE PAD, 1 PASTA TERMICA P/MICROPROCESADOR, 10 BATERIAS UPS DE 750, 1 SISTEMA DE PARLANTES C/SUBWOOFER, PARA SER DONADAS A LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO FERRERA, AULA TECNOLÓGICA ING. FRANCISCO GAITÁN AGUERO, APROBADO EN ACTA N°16-2018		25,297.99
4836	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13015	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS P/COMPUTADORA ENTRADA USB, 16 MOUSE PAD, 1 PASTA TERMICA P/MICROPROCESADOR, 10 BATERIAS UPS DE 750, 1 SISTEMA DE PARLANTES C/SUBWOOFER, PARA SER DONADAS A LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO FERRERA, AULA TECNOLÓGICA ING. FRANCISCO GAITÁN AGUERO, APROBADO EN ACTA N°16-2018	25,297.99	
TOTAL:							56,771.48	56,771.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4615	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12935	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		8,740.00
4616	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12935	08029995001593	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	8,740.00	
4667	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12953	08029995001593	COMPRA DE UN PERGAMINO PARA 26 BLANCO PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS,F.M		370.00
4668	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12952	08029995001593	COMPRA DE UN BOMBO COMPLETO CON MAZOS FAJA LLAVE, DOS GUIROS MAXTONE PARA SER DONADO A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS.FM		4,600.00
4669	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12951	08029995001593	COMPRA DE UN CUTRIPTON COMPLETO PARA SER DONADO A LA ESCUELA RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES		3,600.00
4670	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12953	08029995001593	COMPRA DE UN PERGAMINO PARA 26 BLANCO PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS,F.M	370.00	
4671	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12952	08029995001593	COMPRA DE UN BOMBO COMPLETO CON MAZOS FAJA LLAVE, DOS GUIROS MAXTONE PARA SER DONADO A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL FRANCISCO MORAZAN, CANTARRANAS.FM	4,600.00	
4672	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12951	08029995001593	COMPRA DE UN CUTRIPTON COMPLETO PARA SER DONADO A LA ESCUELA RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES	3,600.00	
TOTAL:							17,310.00	17,310.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4619	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12930	08011972074962	COMPRA DE ACEITE, CAJA DE GRASA, ADICTIVOS PARA DIESEL, MEGA GREY, CHICA FRESA, CINTA ISLANTE, GALON 10W HIDRAULICO, BORNER DE BRONCE, TINAS DE ACEITE #140 PARA DIFERENCIAL, TINA DE ACEITE #10W HIDRAULICO, AMOROL AROMATIZANTE, PANAS DE GRAS #2, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO A588, FILTROS A54, FILTRO DE AGUA, TINA 15W40 MOBIL #15W40, LLANTAS NUEVAS 11.22.5, LLANTAS REENCAUCHE 11.22.5 DE TACO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		58,095.50
4625	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12930	08011972074962	COMPRA DE ACEITE, CAJA DE GRASA, ADICTIVOS PARA DIESEL, MEGA GREY, CHICA FRESA, CINTA ISLANTE, GALON 10W HIDRAULICO, BORNER DE BRONCE, TINAS DE ACEITE #140 PARA DIFERENCIAL, TINA DE ACEITE #10W HIDRAULICO, AMOROL AROMATIZANTE, PANAS DE GRAS #2, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO A588, FILTROS A54, FILTRO DE AGUA, TINA 15W40 MOBIL #15W40, LLANTAS NUEVAS 11.22.5, LLANTAS REENCAUCHE 11.22.5 DE TACO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	58,095.50	
5128	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13158	08011972074962	FACTURAS POR LLANTAS NUEVAS, LLANTAS REENCAUCHE, PROTECTORES, NEOMATICOS, Y BATERIA DE 180 AMP, PARA SER UTILIZADAS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		46,115.00
5129	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13158	08011972074962	FACTURAS POR LLANTAS NUEVAS, LLANTAS REENCAUCHE, PROTECTORES, NEOMATICOS, Y BATERIA DE 180 AMP, PARA SER UTILIZADAS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	46,115.00	
TOTAL:							104,210.50	104,210.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16181949000500 JOSE DAVID IRIAS GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4634	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12925	16181949000500	COMPRA DE JUEGOS DE MESAS Y SILLAS PARA KINDER DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018		41,600.00
4635	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12924	16181949000500	COMPRA DE PUPITRES PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018		103,500.00
4638	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12924	16181949000500	COMPRA DE PUPITRES PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018	103,500.00	
4639	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12925	16181949000500	COMPRA DE JUEGOS DE MESAS Y SILLAS PARA KINDER DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018	41,600.00	
4823	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12924	16181949000500	COMPRA DE PUPITRES PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018		103,500.00
4824	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12924	16181949000500	COMPRA DE PUPITRES PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018	103,500.00	
4825	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12925	16181949000500	COMPRA DE JUEGOS DE MESAS Y SILLAS PARA KINDER DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018		41,600.00
4826	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12925	16181949000500	COMPRA DE JUEGOS DE MESAS Y SILLAS PARA KINDER DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ACTA 16-2018	41,600.00	
TOTAL:							290,200.00	290,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4650	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12947	0801197105292	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.		400.00
4658	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12947	0801197105292	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.	400.00	
4787	RGPD	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12874	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3647 del expediente 12874 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	36.37	
4788	APPB	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12874	0801197105292	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3647 del expediente 12874 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		36.37
4880	GPDA	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13046	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,530.00
4881	PAGP	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13046	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2,530.00	
4882	GPDA	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13044	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,403.38
4883	GPDA	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13045	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS N° 2769-0069, 2769-0315, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0239, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		4,863.42
4884	GPDA	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13047	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00347353, 00344802, 00001396, POR COMPRA DE DIESEL PARA NISSAN FRONTIER, COMPRAS VARIAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 2018		2,490.22
4885	PAGP	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13047	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00347353, 00344802, 00001396, POR COMPRA DE DIESEL PARA NISSAN FRONTIER, COMPRAS VARIAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 2018	2,490.22	
4886	PAGP	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13045	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS N° 2769-0069, 2769-0315, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0239, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4,863.42	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4887	PAGP	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13044	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2,403.38	
5024	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00024090, 001653, 00001271, 00194492, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA BLANCA Y EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE DIESEL PARA EL NISSAN FRONTIER, COMPRAS VARIAS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, COMPRA DE FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		4,002.70
5033	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13107	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00024090, 001653, 00001271, 00194492, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA BLANCA Y EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE DIESEL PARA EL NISSAN FRONTIER, COMPRAS VARIAS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, COMPRA DE FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	4,002.70	
5038	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13109	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		7,110.03
5039	PAGP	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13109	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	7,110.03	
TOTAL:							23,836.12	23,836.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0826197800109 FABRICIO ADALID FIALLOS C

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4651	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12945	0826197800109	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.		400.00
4657	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12945	0826197800109	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4652	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12948	0820199400215	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.		300.00
4655	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12948	0820199400215	ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA CAPACITACIÓN EN TEMAS (SAR) EN LA AMHON.	300.00	
4656	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12950	0820199400215	MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA, AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DESARROLLADO POR LA AMHON.		150.00
4661	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12950	0820199400215	MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA, AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DESARROLLADO POR LA AMHON.	150.00	
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		6,396.00
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	6,396.00	
TOTAL:							6,846.00	6,846.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4691	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12965	08201960000131	FACTURA N°00200448 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER		1,260.06
4701	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12965	08201960000131	FACTURA N°00200448 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER	1,260.06	
4833	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13027	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000100 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,305.00
4834	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13027	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000100 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,305.00	
4927	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13065	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00208193, POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER		1,240.02
4930	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13065	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00208193, POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER	1,240.02	
4980	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13080	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00255127 Y 000510286 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
4981	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13080	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00255127 Y 000510286 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
5151	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13126	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N° 01188836 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER, FACTURA N°00130468		1,712.81
5161	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13126	08201960000131	COMPRA DE ALIMENTACION REEMBOLSO DE FACTURAS N° 01188836 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER, FACTURA N°00130468	1,712.81	
TOTAL:							8,017.89	8,017.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801197406994 OSCAR ISAAC UCLES ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4693	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12964	0801197406994	REPARACION Y CHEQUEO DE FRICCIONES CAMBIO DE HULES DEL NISSAN FRONTIER		1,000.00
4704	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12964	0801197406994	REPARACION Y CHEQUEO DE FRICCIONES CAMBIO DE HULES DEL NISSAN FRONTIER	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0820197800085 SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4702	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12974	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR GESTIONAR PERSONERIA JURIDICA DE GRUPOS DE MUJERES EN EL CONSULTORIO JURIDICO DE UNITEC TEGUCIGALPA, ENTRGA DE DOCUMENTACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR A OFICINAS DE LA MANOFM TALANGA, ACOMPAÑAMIENTO A DENUNCIA EN EL MINISTERIO PUBLICO FISCALIA TALANGA, ENTREGAR PROPUESTA AL SEDIS TEGUCIGALPA		1,050.00
4706	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12974	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR GESTIONAR PERSONERIA JURIDICA DE GRUPOS DE MUJERES EN EL CONSULTORIO JURIDICO DE UNITEC TEGUCIGALPA, ENTRGA DE DOCUMENTACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR A OFICINAS DE LA MANOFM TALANGA, ACOMPAÑAMIENTO A DENUNCIA EN EL MINISTERIO PUBLICO FISCALIA TALANGA, ENTREGAR PROPUESTA AL SEDIS TEGUCIGALPA	1,050.00	
5101	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13133	0820197800085	VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA PROPUESTA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)		300.00
5105	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13133	0820197800085	VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA PROPUESTA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)	300.00	
TOTAL:							1,350.00	1,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019000215242 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4709	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12963	08019000215242	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA SER ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		15,995.01
4710	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12962	08019000215242	COMPRA DE CPU, MEMORIA Y DISCO PARA EQUIPO DE PROYECCION DE ALCALDIA MUNICIPAL		10,929.60
4711	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12962	08019000215242	COMPRA DE CPU, MEMORIA Y DISCO PARA EQUIPO DE PROYECCION DE ALCALDIA MUNICIPAL	10,929.60	
4712	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12963	08019000215242	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA SER ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	15,995.01	
TOTAL:							26,924.61	26,924.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4745	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	08011973087211	FACTURAS N°4535, 4541, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y A EL FONTANERO MUNICIPAL		5,975.00
4746	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO		13,568.00
4761	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	08011973087211	FACTURAS N°4535, 4541, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y A EL FONTANERO MUNICIPAL	5,975.00	
4762	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO	13,568.00	
4827	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	08011973087211	FACTURAS N°4535, 4541, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y A EL FONTANERO MUNICIPAL		5,975.00
4828	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12985	08011973087211	FACTURAS N°4535, 4541, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y A EL FONTANERO MUNICIPAL	5,975.00	
4829	APPB	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO		13,568.00
4830	RGPD	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12984	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO	13,568.00	
5114	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO BLANCA ASIGNADA A CATASTRO		13,568.00
5116	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13150	08011973087211	FACTURAS N°4532, 4533, 4534, 4540, POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO BLANCA ASIGNADA A CATASTRO	13,568.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5118	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13152	08011973087211	FACTURAS N?4535, 4541, POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y MOTO ASIGNADA AL FONTANERO	5,975.00
5119	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13152	08011973087211	FACTURAS N?4535, 4541, POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO ASIGNADA A LA UMA Y MOTO ASIGNADA AL FONTANERO	5,975.00
TOTAL:							58,629.00
SALDO:							58,629.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4748	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12990	0820194500204	FACTURAS N°00000043 Y 00000047 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
4759	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12990	0820194500204	FACTURAS N°00000043 Y 00000047 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
4999	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13090	0820194500204	FACTURAS N°00000048 Y 00000049 POR ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
5002	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13090	0820194500204	FACTURAS N°00000048 Y 00000049 POR ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4767	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12991	08201978001934	FACTURAS N°000458, 000457, 000456, 000455, 000454, 000443, 000442, 000441, 000440, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE CORPORACION, LIGA DE FUTBOL Y PERSONAS PARA PROCESO DEL PDM		4,694.60
4784	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12991	08201978001934	FACTURAS N°000458, 000457, 000456, 000455, 000454, 000443, 000442, 000441, 000440, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE CORPORACION, LIGA DE FUTBOL Y PERSONAS PARA PROCESO DEL PDM	4,694.60	
TOTAL:							4,694.60	4,694.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4768	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	07151979006840	FACTURAS N°00001699, 00001698, 00001697, 00001696, 00001695, 00001694, 00001693, 00001691, 00001690, 00001686, 00001685, 00001682, 00001681, 00001679, POR COMPRAS VARIAS		5,938.00
4780	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	07151979006840	FACTURAS N°00001699, 00001698, 00001697, 00001696, 00001695, 00001694, 00001693, 00001691, 00001690, 00001686, 00001685, 00001682, 00001681, 00001679, POR COMPRAS VARIAS	5,938.00	
TOTAL:							5,938.00	5,938.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
04011952000093 VILMA GEORGINA REYES PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4807	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13017	04011952000093	FACTURA N°4975 POR COMPRA DE 05 BANDERAS OFICIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		6,325.00
4811	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13017	04011952000093	FACTURA N°4975 POR COMPRA DE 05 BANDERAS OFICIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	6,325.00	
TOTAL:							6,325.00	6,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS		2,340.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,340.00	
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS		2,340.00
4852	RCPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,340.00	
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		2,195.00
4964	RCPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,195.00	
TOTAL:							6,875.00	6,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197506909 FREDY OMAR MOYA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4891	GPDA	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13050	0801197506909	DOS VIAJES DE TRASNPORTE, UN VIAJE A LA ALDEA EL ZARZAL TRASLADO DE LA INSTRUCTORA DEL CURSO DE BISUTERIA, TRASLADO AL AUDITOR INTERNO A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)		900.00
4892	PAGP	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13050	0801197506909	DOS VIAJES DE TRASNPORTE, UN VIAJE A LA ALDEA EL ZARZAL TRASLADO DE LA INSTRUCTORA DEL CURSO DE BISUTERIA, TRASLADO AL AUDITOR INTERNO A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4896	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0820198800256	FACTURAS N°0000096 Y 00000082, POR MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, Y REPARACION DE FUENTE DE PODER O CARGADOR DEL RELOJ DIGITAL MARCADOR DE HUELLA DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS		400.00
4901	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0820198800256	FACTURAS N°0000096 Y 00000082, POR MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, Y REPARACION DE FUENTE DE PODER O CARGADOR DEL RELOJ DIGITAL MARCADOR DE HUELLA DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4908	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13055	0820196600159	VIATICOS POR IR A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 DE AGOSTO, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2018, EL DIA 23 DE AGOSTO TRASLADO DE MUJERES A REALIZARSE EL EXAMEN DE MAMA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE RECIBIR PRODUCTOS DEL PROYECTO DE VINCULACION ACOMPAÑADO DEL PRIMER REGIDOR MUNICIPAL, 14 DE SEPTIEMBRE DEJAR PACIENTE AL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA		450.00
4913	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13055	0820196600159	VIATICOS POR IR A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 DE AGOSTO, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2018, EL DIA 23 DE AGOSTO TRASLADO DE MUJERES A REALIZARSE EL EXAMEN DE MAMA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE TEGUCIGALPA, 12 DE SEPTIEMBRE RECIBIR PRODUCTOS DEL PROYECTO DE VINCULACION ACOMPAÑADO DEL PRIMER REGIDOR MUNICIPAL, 14 DE SEPTIEMBRE DEJAR PACIENTE AL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	450.00	
TOTAL:							450.00	450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019995372000 SUPER EMPAQUES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4910	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13056	08019995372000	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,513.75
4911	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13056	08019995372000	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,513.75	
TOTAL:							1,513.75	1,513.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019002282992 RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4948	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13022	08019002282992	COMPRA DE UN BOOSTER DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER, UNIDAD HRB 31.01 ASIGNADA AL CUERPO DE BOMBEROS		2,530.00
4949	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13022	08019002282992	COMPRA DE UN BOOSTER DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER, UNIDAD HRB 31.01 ASIGNADA AL CUERPO DE BOMBEROS	2,530.00	
TOTAL:							2,530.00	2,530.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5056	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4767	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TRANSFERENCIA JUNIO 2018)		25.00
5057	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4767	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TRANSFERENCIA JUNIO 2018)	25.00	
5058	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4768	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TRANSFERENCIA JULIO 2018)		25.00
5059	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4768	04019002034889	NOTA DE DÉBITO COMISIÓN PAGOS TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TRANSFERENCIA JULIO 2018)	25.00	
TOTAL:							50.00	50.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5103	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0824197300387	FACTURA N°00001892 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL CANTARRANAS CIUDAD DEL APRENDIZAJE SEPTIEMBRE 2018		11,500.00
5104	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13146	0824197300387	FACTURA N°00001892 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL CANTARRANAS CIUDAD DEL APRENDIZAJE SEPTIEMBRE 2018	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5112	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	08271965000215	UN PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE CUMPLIERON AÑOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		500.00
5115	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13149	08271965000215	UN PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE CUMPLIERON AÑOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5122	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13157	0820197900183	TRES QUINTALES DE UREA Y TRES QUINTALES DE FERTILIZANTE 18/46/0 PARA SER UTILIZADOS EN LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO.		3,510.00
5127	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13157	0820197900183	TRES QUINTALES DE UREA Y TRES QUINTALES DE FERTILIZANTE 18/46/0 PARA SER UTILIZADOS EN LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO.	3,510.00	
TOTAL:							3,510.00	3,510.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0824197500467 JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5131	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13161	0824197500467	FACTURA N°1685 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		4,300.00
5132	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13161	0824197500467	FACTURA N°1685 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	4,300.00	
TOTAL:							4,300.00	4,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5133	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13160	0505195900321	FACTURA N?1398 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO HONDA ROJO ASIGNADO A LA UMA		790.00
5134	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13160	0505195900321	FACTURA N?1398 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO HONDA ROJO ASIGNADO A LA UMA	790.00	
TOTAL:							790.00	790.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2018

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1