



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0820198500638	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		4,200.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		420.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	2,520.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	1,260.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	4,200.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	2,520.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	1,260.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	5,040.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	5,040.00
4921	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	840.00
4921	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4922	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4922	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	840.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	2,520.00
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	1,260.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	1,260.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	2,520.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5075	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS		840.00	
5075	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS		4,200.00	
5079	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	840.00		
5079	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	4,200.00		
TOTAL:								27,300.00	27,300.00
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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,125.00
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		1,025.00
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		4,100.00
4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	1,025.00	
4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	4,100.00	
4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,125.00	



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	4,100.00
4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	3,075.00
4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	7,175.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	3,075.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	7,175.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	4,100.00
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	8,225.00
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	3,740.00
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	480.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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	810.00
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	2,220.00
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	210.00
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	280.00
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	4,350.00
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	160.00
4837	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,200.00
4837	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,150.00
4839	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,200.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4839	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,150.00
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	210.00
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	280.00
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	8,225.00
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	4,350.00
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	2,220.00
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	810.00
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	480.00
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	3,740.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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	160.00
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	210.00
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	280.00
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	8,225.00
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	3,740.00
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	160.00
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	2,220.00
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	810.00
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	480.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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	4,350.00
4852	RGPD	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	210.00
4852	RGPD	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	280.00
4852	RGPD	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	8,225.00
4852	RGPD	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	4,350.00
4852	RGPD	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	2,220.00
4852	RGPD	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	810.00
4852	RGPD	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	480.00
4852	RGPD	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	3,740.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4852	RGPD	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	160.00
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	11,540.00
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	1,050.00
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	7,985.00
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	5,830.00
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	762.00
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	1,950.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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	15,250.00
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	6,600.00
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	920.00
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	100.00
4964	RGPD	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	7,985.00
4964	RGPD	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	1,050.00
4964	RGPD	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	100.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4964	RGPD	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	920.00
4964	RGPD	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	6,600.00
4964	RGPD	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	15,250.00
4964	RGPD	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	11,540.00
4964	RGPD	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	5,830.00
4964	RGPD	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	762.00
4964	RGPD	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	1,950.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	9,240.00
4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	9,240.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	145,327.00	145,327.00
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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4601	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12897	0820198600375	FACTURA N°00000006 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		8,000.00
4606	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12897	0820198600375	FACTURA N°00000006 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,408.50
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,660.00



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: 01:25 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:25 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,590.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,590.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,660.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,813.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,813.00		
							TOTAL:	41,812.00	41,812.00
							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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.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
4703	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12966	0801197105292	PLANILLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTES DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		6,000.00
4705	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12966	0801197105292	PLANILLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTES DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES		4,350.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,650.00
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4861	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	4,350.00
4861	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00
4861	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,650.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
4861	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	2,700.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	3,500.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	200.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,000.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,000.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	200.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	3,500.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	2,700.00
5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	700.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	400.00
5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	2,700.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	3,300.00
5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	400.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	2,700.00
5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	3,300.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	700.00		
						TOTAL:		28,600.00	28,600.00
						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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		200.00
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		500.00
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		100.00
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		50.00
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	50.00	
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	500.00	
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	100.00	
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	200.00	
TOTAL:							850.00	850.00
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

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		1,120.00
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	1,120.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,120.00	1,120.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4804	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13012	0715199000795	APOYO ECONOMICO PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN LUIS, APROBADO EN ACTA N°16-2018		5,000.00
4810	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13012	0715199000795	APOYO ECONOMICO PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN LUIS, APROBADO EN ACTA N°16-2018	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 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
4838	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN		360,822.19
4843	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN	360,822.19	
4846	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN		283,000.00
4847	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN	283,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							643,822.19	643,822.19 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820195200064 EMILIO LOZANO 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
4865	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		2,000.00
4866	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	2,000.00	
5100	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		5,000.00
5106	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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		700.00
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	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							700.00	700.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4914	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		688.00
4915	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	688.00	
4944	APPB	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		688.00
4945	RGPD	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	688.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,376.00	1,376.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0824198100825 FLORIDALMA VARELA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4955	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0824198100825	COMPRA DE UNA CARRERA DE BOMBAS, UNA BATERIA DE LUCES, UNA DOCENA DE BOMBA DE TUBO, UNA DOCENA DE COHETE DE VARILLA, DOS BOMBAS #4 PARA INAUGURACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		4,400.00
4957	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0824198100825	COMPRA DE UNA CARRERA DE BOMBAS, UNA BATERIA DE LUCES, UNA DOCENA DE BOMBA DE TUBO, UNA DOCENA DE COHETE DE VARILLA, DOS BOMBAS #4 PARA INAUGURACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,400.00	4,400.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4982	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD		4,000.00
4983	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5062	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		11,820.00
5062	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		7,880.00
5062	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		9,850.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
5062	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	21,740.00
5067	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9,850.00
5067	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7,880.00
5067	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11,820.00



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Saldo	Saldo	Saldo	
5067	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13117	08269007069356	FACTURAS N°00030604 POR 65 VARILLAS DE 3/8, 55 VARILLAS DE 1/2, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3/8, 2 METROS DE MAYA PARA COLAR ARENA, 3 SEGUETAS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N°00030605 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 40 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL PORVENIR, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, 60 BOLSAS CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		21,740.00	
TOTAL:							51,290.00	51,290.00	
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5085	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	08019002273372	FACTURA N°00008251 POR 01 CUBETA DEN PASTILLAS 1X250UNDS, Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		13,100.00
5088	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	08019002273372	FACTURA N°00008251 POR 01 CUBETA DEN PASTILLAS 1X250UNDS, Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	13,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,100.00	13,100.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito 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: 01:26 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801197803776 MARVIN DONALDO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5096	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13145	0801197803776	CANCELACIÓN CONTRATO DE FABRICACIÓN TECHO RASTRO MUNICIPAL.		15,000.00
5102	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13145	0801197803776	CANCELACIÓN CONTRATO DE FABRICACIÓN TECHO RASTRO MUNICIPAL.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5107	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0820195200041	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE AMPLIACION 3 PROYECTOS BA. BUENOS AIRES, CALLEJON LOS ESPINOZA, Y CALLEJON POR DONDE OSCAR MEDINA Y ENRIQUE REYES		22,000.00
5111	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0820195200041	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE AMPLIACION 3 PROYECTOS BA. BUENOS AIRES, CALLEJON LOS ESPINOZA, Y CALLEJON POR DONDE OSCAR MEDINA Y ENRIQUE REYES	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.		13,000.00
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.		13,000.00
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.		1,300.00
5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	1,300.00	
5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00	



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00		
							TOTAL:	27,300.00	27,300.00
							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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820195700113 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5135	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0820195700113	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA VERJA PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		1,050.00
5136	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0820195700113	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA VERJA PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,050.00	1,050.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199111403 JAVIER ARMANDO LAGOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5137	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0801199111403	FACTURAS N°00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019 POR INAUGURACION ESCUELA EL ZARZAL, MARATON DE COLEGIOS DE CANTARRANAS, CABILDO ABIERTO DE MUJERES, APERTURA DE CAMPEONATO INFANTIL, MINI CONGRESO INFANTIL, BIENVENIDA A NORTEAMERICANOS A CANTARRANAS, FINAL DE VETERANOS, DESPEDIDA DE MIEMBROS DE GLOBAL BRIGADES CHANDALA		5,175.00
5138	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0801199111403	FACTURAS N°00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019 POR INAUGURACION ESCUELA EL ZARZAL, MARATON DE COLEGIOS DE CANTARRANAS, CABILDO ABIERTO DE MUJERES, APERTURA DE CAMPEONATO INFANTIL, MINI CONGRESO INFANTIL, BIENVENIDA A NORTEAMERICANOS A CANTARRANAS, FINAL DE VETERANOS, DESPEDIDA DE MIEMBROS DE GLOBAL BRIGADES CHANDALA	5,175.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,175.00	5,175.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0826195900085 ABEL RAUL MONTES COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5148	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RECIDUALES, APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,000.00
5159	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RECIDUALES, APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:								
							13,493.00	13,493.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL 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
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA S A

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:								
							17,310.00	17,310.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

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
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:								
SALDO:							104,210.50	104,210.50
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:							290,200.00	290,200.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:								
							6,846.00	6,846.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

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
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:							1,350.00	1,350.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:								
							26,924.61	26,924.61 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:							2,400.00	2,400.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:							4,694.60	4,694.60
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:							5,938.00	5,938.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	RGPD	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	RGPD	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:								
SALDO:								
							6,875.00	6,875.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197506909 FREDY OMAR MOYA REYES

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
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:								
SALDO:							900.00	900.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:							400.00	400.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:								
							450.00	450.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995372000 SUPER EMPAQUES S A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:							1,513.75	1,513.75
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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:								
SALDO:							2,530.00	2,530.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:								
							50.00	50.00 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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)



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

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 ALA 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 ALA MUNICIPALIDAD	4,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,300.00	4,300.00
								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: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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)



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



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: 01:26 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: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/10/2018
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS