



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5166	GPDA	8/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	4769	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA		50.00
5167	PAGP	8/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	4769	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA	50.00	
5232	GPDA	11/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	4770	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN ESTADO DE CUENTA		20.00
5233	PAGP	11/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	4770	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN ESTADO DE CUENTA	20.00	
TOTAL:							70.00	70.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5169	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13167	0820198200017	FACTURA N?000295 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,105.94
5176	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13167	0820198200017	FACTURA N?000295 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,105.94	
TOTAL:							1,105.94	1,105.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5180	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13172	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SIM Y RECARGAS PARA SISTEMA DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ALIMENTACION, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN FRONTIER		1,570.50
5185	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13172	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SIM Y RECARGAS PARA SISTEMA DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ALIMENTACION, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN FRONTIER	1,570.50	
5396	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE EL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		2,530.00
5397	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13265	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		2,406.35
5398	GPDA	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13264	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO FIJOS #2769-0069, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0239, 2769-0315, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		4,742.39
5400	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13264	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO FIJOS #2769-0069, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0239, 2769-0315, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	4,742.39	
5401	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13265	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2,406.35	
5402	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE EL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2,530.00	
5526	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13319	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASA DEL ADULTO MAYOR, RASTRO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		5,005.28



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5544	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13319	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASA DEL ADULTO MAYOR, RASTRO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	5,005.28	
							TOTAL:	16,254.52
							SALDO:	16,254.52 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		2,170.00
5206	RPGD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,170.00	
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		2,170.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,170.00	
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N° 14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS		1,922.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N° 14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,922.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	2,240.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	1,245.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	1,245.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	2,240.00
TOTAL:							9,747.00
SALDO:							9,747.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5209	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13190	08019001211648	FACTURA N?0002170 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,702.50
5210	RCPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13190	08019001211648	FACTURA N?0002170 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,702.50	
5214	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	08019001211648	FACTURA N?0002170 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		2,702.50
5238	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	08019001211648	FACTURA N?0002170 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,702.50	
TOTAL:							5,405.00	5,405.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5272	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13208	08201978001934	FACTURAS VARIAS N°00000513, 00000512, 00000511, 00000510, 00000509, 00000498, 00000497, 00000496, 00000495, 00000494, 00000493, 00000492, 00000491, 00000489, 00000490, 00000488, POR COMPRA DE ALIMENTACION		4,382.25
5273	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13208	08201978001934	FACTURAS VARIAS N°00000513, 00000512, 00000511, 00000510, 00000509, 00000498, 00000497, 00000496, 00000495, 00000494, 00000493, 00000492, 00000491, 00000489, 00000490, 00000488, POR COMPRA DE ALIMENTACION	4,382.25	
5271	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13397	08201978001934	FACTURAS N°00000574, 00000572, 00000571, 00000570, 00000566, 00000565, 00000564, 00000563, 00000562, 00000561, 00000560, 00000559, 00000558, 00000547, 00000546, 00000545, 00000544, 00000543, 00000542, 00000541, POR COMPRAS VARIAS		5,999.55
5272	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13397	08201978001934	FACTURAS N°00000574, 00000572, 00000571, 00000570, 00000566, 00000565, 00000564, 00000563, 00000562, 00000561, 00000560, 00000559, 00000558, 00000547, 00000546, 00000545, 00000544, 00000543, 00000542, 00000541, POR COMPRAS VARIAS	5,999.55	
TOTAL:							10,381.80	10,381.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5286	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13215	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01198136 Y 00246541 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,315.05
5287	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13215	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01198136 Y 00246541 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,315.05	
5598	GPDA	27/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13360	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00237877 Y 01028851 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE Y MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		1,669.62
5599	PAGP	27/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13360	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00237877 Y 01028851 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE Y MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,669.62	
TOTAL:							3,984.67	3,984.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5299	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13224	0820194500204	FACTURAS N°00000040 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
5301	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13224	0820194500204	FACTURAS N°00000040 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5308	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13225	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00131179 POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAS QUE CARGARON Y DESCARGARON EL ABONO TECNOLÓGICO		1,090.03
5316	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13225	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00131179 POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAS QUE CARGARON Y DESCARGARON EL ABONO TECNOLÓGICO	1,090.03	
5373	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		11,380.00
5378	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	11,380.00	
5514	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13308	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023898, 00254339, 00051915, 00014968, 00005891, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		4,416.20
5522	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13308	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023898, 00254339, 00051915, 00014968, 00005891, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	4,416.20	
TOTAL:							16,886.23	16,886.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820197400128 BESSY MARIA MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5314	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13226	0820197400128	FACTURAS N°00000205 Y 00000206 POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL DE APOYO A CAMPEONATO DE FUTBOL LIGAS MENORES, ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, REUNION GRUPO OVOP, PERSONAL DE BRIGADA DEL CLUB ROTARIO SAN MIGUEL DE HEREDIA, CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO		6,457.21
5319	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13226	0820197400128	FACTURAS N°00000205 Y 00000206 POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA SER UTILIZADOS EN PERSONAL DE APOYO A CAMPEONATO DE FUTBOL LIGAS MENORES, ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, REUNION GRUPO OVOP, PERSONAL DE BRIGADA DEL CLUB ROTARIO SAN MIGUEL DE HEREDIA, CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO	6,457.21	
5605	GPDA	27/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13362	0820197400128	FACTURA N°00000215 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADA EN TALLER ELABORACION DE VISION COMPARTIDA, LINEAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS, PERSONAL DE APOYO AL TALLER DE MURALISMO, PERSONAL QUE MANEJA EL AUDIO PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO, PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE		3,496.00
5610	PAGP	27/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13362	0820197400128	FACTURA N°00000215 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADA EN TALLER ELABORACION DE VISION COMPARTIDA, LINEAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS, PERSONAL DE APOYO AL TALLER DE MURALISMO, PERSONAL QUE MANEJA EL AUDIO PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO, PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE	3,496.00	
TOTAL:							9,953.21	9,953.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198000339 NAHUN VIDAL SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		1,190.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	1,190.00	
TOTAL:							1,190.00	1,190.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5336	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS		4,718.00
5348	RPGD	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	4,718.00	
5359	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS		4,682.00
5360	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	4,682.00	
5724	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13396	07151979006840	FACTURAS N°00001760, 00001759, 00001758, 00001757, 00001756, 00001755, 00001754, 00001753, 00001752, 00001749, 00001748, 00001747, 00001743, 00001742, 00001741, 00001740, 00001739, 00001731, 00001730, 00001729, 00001728, 00001727, 00001726, POR COMPRAS VARIAS		5,184.00
5726	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13396	07151979006840	FACTURAS N°00001760, 00001759, 00001758, 00001757, 00001756, 00001755, 00001754, 00001753, 00001752, 00001749, 00001748, 00001747, 00001743, 00001742, 00001741, 00001740, 00001739, 00001731, 00001730, 00001729, 00001728, 00001727, 00001726, POR COMPRAS VARIAS	5,184.00	
TOTAL:							14,584.00	14,584.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5363	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13251	08019007077957	COMPRA DE DOS TONNER HP LASER JET 80A, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A CONTABILIDAD		6,390.55
5364	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13251	08019007077957	COMPRA DE DOS TONNER HP LASER JET 80A, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A CONTABILIDAD	6,390.55	
5621	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13350	08019007077957	COMPRA DE PAPEL COND T/CARTA, LAPIZ TINTA NEGRO, TONER TOSHIBA E-STUDIO 477/527, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		11,785.78
5689	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13350	08019007077957	COMPRA DE PAPEL COND T/CARTA, LAPIZ TINTA NEGRO, TONER TOSHIBA E-STUDIO 477/527, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	11,785.78	
5723	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13366	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS /COMPUTADORAS ENTRADA USB Y MOUSE OPTICO ENTRADA USB, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE PROYECCION DE LA MUNICIPALIDAD		1,063.75
5727	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13366	08019007077957	COMPRA DE 2 TECLADOS /COMPUTADORAS ENTRADA USB Y MOUSE OPTICO ENTRADA USB, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE PROYECCION DE LA MUNICIPALIDAD	1,063.75	
TOTAL:							19,240.08	19,240.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5366	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13250	0801199223343	CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO TRASERO , REPARACION DE GRADO IZQUIERDO, CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO, CAMBIO DE BALINERAS DE TIMON, CROCES DE CORDON Y SEGUROS, CAMBIO DE RETENEDORES TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE TORNILLOS DE MOTOR, CAMBIO DEL PISTON DE SUPERVICION DE LA PAILA, REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO, REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL, REVISIÓN DEL ENCENDIDO, CAMBIO DE DIEZ ESPARRAGOS DEL LADO DERECHO TRASERO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y ANIVELACION DEL ACEITE DE CAJA,DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS,		10,650.00
5367	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13250	0801199223343	CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO TRASERO , REPARACION DE GRADO IZQUIERDO, CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO, CAMBIO DE BALINERAS DE TIMON, CROCES DE CORDON Y SEGUROS, CAMBIO DE RETENEDORES TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE TORNILLOS DE MOTOR, CAMBIO DEL PISTON DE SUPERVICION DE LA PAILA, REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO, REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL, REVISIÓN DEL ENCENDIDO, CAMBIO DE DIEZ ESPARRAGOS DEL LADO DERECHO TRASERO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y ANIVELACION DEL ACEITE DE CAJA,DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS,	10,650.00	
5487	GPDA	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13288	0801199223343	VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL AUDITOR MUNICIPAL, Y EL ENCARGADO DE LA UMA, HACER TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VIAJE AL ENCINAL, JOYAS DEL CARBALLO A DEJAR PERSONAS		1,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5490	PAGP	22/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13288	0801199223343	VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL AUDITOR MUNICIPAL, Y EL ENCARGADO DE LA UMA, HACER TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, VIAJE AL ENCINAL, JOYAS DEL CARBALLO A DEJAR PERSONAS	1,300.00	
							TOTAL:	11,950.00
							SALDO:	11,950.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08018002060818 GILBERT PAUL HUGUET

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5387	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13258	08018002060818	CANCELACIÓN A CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS PROFESIONALES - REALIZACIÓN DIAGNÓSTICO PARA PROYECTO CANOPY		52,000.00
5388	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13258	08018002060818	CANCELACIÓN A CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS PROFESIONALES - REALIZACIÓN DIAGNÓSTICO PARA PROYECTO CANOPY	52,000.00	
TOTAL:							52,000.00	52,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5404	GPDA	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		8,456.00
5405	PARF	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	8,456.00	
5740	GPDA	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		5,801.00
5741	PARF	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	5,801.00	
TOTAL:							14,257.00	14,257.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5413	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13235	08011972074962	COMPRA ACEITE EN GALON, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, PENETRANTE, LIQUIDO DE FRENO, PLIEGO DE LIJA, DESADRETA, ACEITE EN TINAS, MEGA GREY, FILTROS, TUBOS DE GRASA, FILTROS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER Y LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		24,265.00
5443	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13235	08011972074962	COMPRA ACEITE EN GALON, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, PENETRANTE, LIQUIDO DE FRENO, PLIEGO DE LIJA, DESADRETA, ACEITE EN TINAS, MEGA GREY, FILTROS, TUBOS DE GRASA, FILTROS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER Y LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	24,265.00	
TOTAL:							24,265.00	24,265.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08201998001094 CRISTIAN ALEJANDRO QUIROZ HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5420	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13276	08201998001094	FACTURA N°00000078 POR 7 FOTOGRAFIAS INSTANTANEAS, 15 STICKERS PARA MEDALLAS QUE FUERON DONADAS A RED #2 UNIDOS POR LA EDUCACION (UPE) DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR, 1 BANERS DE 70X30 PULG. PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		920.00
5437	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13276	08201998001094	FACTURA N°00000078 POR 7 FOTOGRAFIAS INSTANTANEAS, 15 STICKERS PARA MEDALLAS QUE FUERON DONADAS A RED #2 UNIDOS POR LA EDUCACION (UPE) DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR, 1 BANERS DE 70X30 PULG. PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	920.00	
TOTAL:							920.00	920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0801199415040 MILTON JOSUE GUILLEN VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5422	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13277	0801199415040	KIT DE CILINDRO, RODILLOS, FUSON DE TEFLON DE KYOCERA, PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA ALA MUNICIPALIDAD		5,500.00
5425	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13277	0801199415040	KIT DE CILINDRO, RODILLOS, FUSON DE TEFLON DE KYOCERA, PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA ALA MUNICIPALIDAD	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5446	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13279	0826197800109	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018		400.00
5452	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13279	0826197800109	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018	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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199400054 ESTEPHANY MICHELLE DIAZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5447	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13280	0820199400054	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018		300.00
5450	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13280	0820199400054	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820197400162 GLADYS SUYAPA VELASQUEZ ORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5448	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13282	0820197400162	VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN A LA LECTURA, EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018		250.00
5451	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13282	0820197400162	VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN A LA LECTURA, EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018	250.00	
TOTAL:							250.00	250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820196300066 JUANA MARIA CERRATO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5523	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13322	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018		800.00
5537	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13322	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5542	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13326	08271965000215	FACTURAS N°00000260 POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A DOCENTES DEL MUNICIPIO, Y CELEBRACION EMPLEADOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		500.00
5550	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13326	08271965000215	FACTURAS N°00000260 POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A DOCENTES DEL MUNICIPIO, Y CELEBRACION EMPLEADOS CUMPLEAÑEROS DEL 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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5543	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13314	0820196600159	VIATICOS POR REALIZAR COMPRAS DE EMERGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD		300.00
5549	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13314	0820196600159	VIATICOS POR REALIZAR COMPRAS DE EMERGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5552	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13327	08019000215242	COMPRA DE DOS SOFTWARE SEGURIDAD KASPERSKY ANTIVIRUS INTERNET SECURITY PARA 10PC/KIS10BOX PARA COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		8,280.00
5554	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13327	08019000215242	COMPRA DE DOS SOFTWARE SEGURIDAD KASPERSKY ANTIVIRUS INTERNET SECURITY PARA 10PC/KIS10BOX PARA COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	8,280.00	
TOTAL:							8,280.00	8,280.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
05019002067009 IMAGEN ELECTRONICA SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5555	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13329	05019002067009	COMPRA DE UN TONER NEGRO P/E-STUDIO477/527, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA MUNICIPAL, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		4,378.05
5556	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13329	05019002067009	COMPRA DE UN TONER NEGRO P/E-STUDIO477/527, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA MUNICIPAL, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	4,378.05	
TOTAL:							4,378.05	4,378.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5616	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13347	08011973087211	FACTURAS N° 004677, 004678, 004653 y 004654, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO HONDA ROJO ASIGNADA A LA UMA Y MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO MUNICIPAL		9,727.00
5687	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13347	08011973087211	FACTURAS N° 004677, 004678, 004653 y 004654, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO HONDA ROJO ASIGNADA A LA UMA Y MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO MUNICIPAL	9,727.00	
TOTAL:							9,727.00	9,727.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820194300104 JUAN ANTONIO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5699	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13401	0820194300104	ARREGLO DE MESAS Y SILLAS DE LA MUNICIPALIDAD, Y HACER UN PASCON PARA DESECHOS DE HACIENDA LAS FLORES		1,200.00
5701	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13401	0820194300104	ARREGLO DE MESAS Y SILLAS DE LA MUNICIPALIDAD, Y HACER UN PASCON PARA DESECHOS DE HACIENDA LAS FLORES	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5716	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13395	0715199000795	FACTURAS N°00000980, 00000983, 00000984, 00000985, , 00000951, 00000954, 00000955, 00000956, 00000957, 00000958, 00000959, 00000960, 00000961, 00000962, 00000963, 00000965, 00000966, 00000967, 00000969, 00000978, 00000974, 00000970, 00000971, 00000973, 00000990 POR COMPRAS VARIAS		26,926.00
5733	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13395	0715199000795	FACTURAS N°00000980, 00000983, 00000984, 00000985, , 00000951, 00000954, 00000955, 00000956, 00000957, 00000958, 00000959, 00000960, 00000961, 00000962, 00000963, 00000965, 00000966, 00000967, 00000969, 00000978, 00000974, 00000970, 00000971, 00000973, 00000990 POR COMPRAS VARIAS	26,926.00	
TOTAL:							26,926.00	26,926.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00	
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,222.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00
5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50	
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50	
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50	
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50	
TOTAL:							48,333.00	48,333.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5170	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13166	08269007069356	FACTURA N°00030580 POR COMPRA DE MATERIALES FONTANERÍA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		2,384.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		2,364.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		7,880.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		1,970.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		9,200.80
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		15,310.84
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		3,940.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		9,456.00
5171	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD		5,800.86
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	5,800.86	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	9,200.80	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	7,880.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	15,310.84	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	9,456.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	3,940.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	1,970.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	2,364.00	
5175	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13166	08269007069356	FACTURA N°00030580 POR COMPRA DE MATERIALES FONTANERÍA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,384.00	
5264	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13201	08269007069356	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018		40,527.00
5266	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13201	08269007069356	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018	40,527.00	
5289	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13216	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018		2,162.00
5290	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13216	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018	2,162.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	7,880.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	11,820.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	9,850.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	9,850.00	
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	7,880.00	
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	11,820.00	
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00	
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00	
TOTAL:							140,395.50	140,395.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA		2,700.00
5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA		400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	3,700.00
5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	400.00
5177	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5177	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	400.00
5177	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	3,700.00
5177	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5180	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13172	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SIM Y RECARGAS PARA SISTEMA DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ALIMENTACION, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN FRONTIER	1,794.00
5185	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13172	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SIM Y RECARGAS PARA SISTEMA DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO, COMPRA DE ALIMENTACION, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN FRONTIER	1,794.00
5251	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13200	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, POR HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, FONTANERIA, REPARACION PETEN Y SAN JUANCITO, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN	2,700.00
5251	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13200	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, POR HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, FONTANERIA, REPARACION PETEN Y SAN JUANCITO, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN	3,300.00
5253	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13200	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, POR HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, FONTANERIA, REPARACION PETEN Y SAN JUANCITO, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN	3,300.00
5253	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13200	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, POR HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LAS VOLQUETAS, FONTANERIA, REPARACION PETEN Y SAN JUANCITO, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5456	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13289	0801197105292	PLANILLA DEL 08 AL 20 DE OCTUBRE 2018, TRANAJANDO EN HORAS EXTRAS A AYUDANTES Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETAS, CONSTRUCCIÓN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HACIENDO SANJERIA EN SAN JUANCITO (FONTANERIA), RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, CARGAR Y DESCARGAR BONO TECNOLÓGICO	2,700.00
5456	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13289	0801197105292	PLANILLA DEL 08 AL 20 DE OCTUBRE 2018, TRANAJANDO EN HORAS EXTRAS A AYUDANTES Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETAS, CONSTRUCCIÓN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HACIENDO SANJERIA EN SAN JUANCITO (FONTANERIA), RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, CARGAR Y DESCARGAR BONO TECNOLÓGICO	3,300.00
5461	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13289	0801197105292	PLANILLA DEL 08 AL 20 DE OCTUBRE 2018, TRANAJANDO EN HORAS EXTRAS A AYUDANTES Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETAS, CONSTRUCCIÓN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HACIENDO SANJERIA EN SAN JUANCITO (FONTANERIA), RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, CARGAR Y DESCARGAR BONO TECNOLÓGICO	3,300.00
5461	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13289	0801197105292	PLANILLA DEL 08 AL 20 DE OCTUBRE 2018, TRANAJANDO EN HORAS EXTRAS A AYUDANTES Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETAS, CONSTRUCCIÓN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HACIENDO SANJERIA EN SAN JUANCITO (FONTANERIA), RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, CARGAR Y DESCARGAR BONO TECNOLÓGICO	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5588	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13342	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, INSTALACION DE TUBERIAS Y SANJOS EN SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA INSEP, JORNADA DE ROCIADO DE VIVIENDAS PARA CONTROLADOR DE CHINCHES Y CHAGAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL CARBON, NUEVA ESPERANZA, PAJARILLOS,COFRADIA, EL ENCINAL, LA ESPERANZA, CERRITO DE PIEDRA	3,300.00
5588	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13342	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, INSTALACION DE TUBERIAS Y SANJOS EN SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA INSEP, JORNADA DE ROCIADO DE VIVIENDAS PARA CONTROLADOR DE CHINCHES Y CHAGAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL CARBON, NUEVA ESPERANZA, PAJARILLOS,COFRADIA, EL ENCINAL, LA ESPERANZA, CERRITO DE PIEDRA	2,700.00
5589	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13342	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, INSTALACION DE TUBERIAS Y SANJOS EN SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA INSEP, JORNADA DE ROCIADO DE VIVIENDAS PARA CONTROLADOR DE CHINCHES Y CHAGAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL CARBON, NUEVA ESPERANZA, PAJARILLOS,COFRADIA, EL ENCINAL, LA ESPERANZA, CERRITO DE PIEDRA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5589	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13342	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, INSTALACION DE TUBERIAS Y SANJOS EN SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA INSEP, JORNADA DE ROCIADO DE VIVIENDAS PARA CONTROLADOR DE CHINCHES Y CHAGAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL CARBON, NUEVA ESPERANZA, PAJARILLOS,COFRADIA, EL ENCINAL, LA ESPERANZA, CERRITO DE PIEDRA	2,700.00	
TOTAL:							26,994.00	26,994.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08019002270276 FERRETERIA ELIAS S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5181	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5189	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
5225	APPB	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5226	RGPD	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
5227	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5231	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
TOTAL:							215,607.75	215,607.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		360.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		300.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		2,980.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		160.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		3,740.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS		4,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00	
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00	
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		11,640.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		1,050.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		2,500.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		6,600.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		920.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		16,990.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N° 14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS		2,305.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,885.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	6,600.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	920.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	16,990.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,305.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,050.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,885.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	11,640.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	32,225.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,400.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,580.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,470.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	8,385.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,100.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,450.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,480.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	760.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	32,225.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,400.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,450.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,100.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	760.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	8,385.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,470.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,580.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,480.00
5473	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,570.00
5473	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,680.00
5474	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,680.00
5474	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,570.00
5533	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZAOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,150.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5533	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
5533	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,250.00
5535	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
5535	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,250.00
5535	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,150.00
5591	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,150.00
5591	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5591	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,250.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,150.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,250.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	13,125.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,820.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	1,120.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,760.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	400.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	7,130.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	3,820.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	19,710.00
5720	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	900.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	900.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	19,710.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	3,820.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	7,130.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	1,120.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,760.00	
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	13,125.00	
5754	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR		4,200.00
5754	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR		3,150.00
5757	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	4,200.00	
5757	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	3,150.00	
TOTAL:							249,514.00	249,514.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5202	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0820195200064	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		2,000.00
5208	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0820195200064	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820197300033 ADALBERTO PINEDA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5203	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13181	0820197300033	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		3,025.00
5220	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13181	0820197300033	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,025.00	
TOTAL:							3,025.00	3,025.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0703198000339 NAHUN VIDAL SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5204	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13180	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		3,600.00
5219	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13180	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	3,600.00	
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		340.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		2,850.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		1,585.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	1,585.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	2,850.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	340.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	750.00
5419	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	635.00
5419	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	45.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5419	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,570.00
5438	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	45.00
5438	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,570.00
5438	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	635.00
TOTAL:							18,375.00
SALDO:							18,375.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08019998408930 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L.
DE C.V. (DIPRODI)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	08019998408930	COMPRA DE REACTIVO DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA N°17-2018		20,685.20
5240	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	08019998408930	COMPRA DE REACTIVO DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA N°17-2018	20,685.20	
TOTAL:							20,685.20	20,685.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5212	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE		28,424.55
5212	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE		3,228.05
5235	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	3,228.05	
5235	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	28,424.55	
TOTAL:							31,652.60	31,652.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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

Auxiliar 1:
08019002273372

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
5261	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13189	08019002273372	FACTURA N?00008292 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH Y MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		6,690.00
5269	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13189	08019002273372	FACTURA N?00008292 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH Y MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	6,690.00	
TOTAL:							6,690.00	6,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito

0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5281	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13213	08019014633392	CANCELACIÓN PRIMERA 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		77,822.19
5282	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13213	08019014633392	CANCELACIÓN PRIMERA 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	77,822.19	
5579	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13338	08019014633392	CANCELACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MENOS ORDEN DE CAMBIO N° 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE QUE UNE EL BARRIO BUENOS AIRES Y BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, DEL CASCO URBANO.		359,665.99
5586	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13338	08019014633392	CANCELACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MENOS ORDEN DE CAMBIO N° 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE QUE UNE EL BARRIO BUENOS AIRES Y BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, DEL CASCO URBANO.	359,665.99	
TOTAL:							437,488.18	437,488.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES		6,500.00
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES		10,800.00
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES		960.00
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	6,500.00	
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	10,800.00	
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	960.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:
SALDO:

18,260.00

18,260.00
0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5336	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS		2,058.00
5348	RPGD	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	2,058.00	
5359	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS		2,058.00
5360	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	2,058.00	
TOTAL: SALDO:							4,116.00	4,116.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5357	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13248	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA, 9 VIAJES DE 6 METROS C/U PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		3,600.00
5362	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13248	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA, 9 VIAJES DE 6 METROS C/U PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,600.00	
5373	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		600.00
5378	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	600.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820198800414 SANDRA ESTERLINA MARADIAGA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5365	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0820198800414	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		10,195.00
5368	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0820198800414	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,195.00	
TOTAL:							10,195.00	10,195.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5404	GPDA	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		20.00
5405	PARF	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	20.00	
5740	GPDA	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		500.00
5741	PARF	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	500.00	
TOTAL:							520.00	520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
08019995221231 SERV ESPECIALIZADOS EN MADERAS S R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5418	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13270	08019995221231	COMPRA DE MADERA PARA ENTABLADO DEL CORREDOR DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		7,130.00
5439	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13270	08019995221231	COMPRA DE MADERA PARA ENTABLADO DEL CORREDOR DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,130.00	
TOTAL:							7,130.00	7,130.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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:
0820197200008 NELSON CERRATO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5475	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0820197200008	FACTURA N°00000058 POR ANTICIPO A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS		3,000.00
5476	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0820197200008	FACTURA N°00000058 POR ANTICIPO A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS	3,000.00	
5683	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13363	0820197200008	FACTURA N°00000055 POR CANCELACION A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS		12,000.00
5684	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13363	0820197200008	FACTURA N°00000055 POR CANCELACION A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS	12,000.00	
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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018

Hora: 01:19 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
5624	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13345	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERATAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL		3,000.00
5630	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13346	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION DE BALCONES Y PUERTAS Y PINTAR OTRA PUERTA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL		10,000.00
5649	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13345	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERATAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	3,000.00	
5650	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13346	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION DE BALCONES Y PUERTAS Y PINTAR OTRA PUERTA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	10,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

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: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS