



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

<b>Cuenta:</b> 2111	Cuentas por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0820199100424	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA			
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3952	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL VICE ALCALDE Y MODEN DE LA MUNICIPALIDAD		2,769.00
3972	PAGP	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO CELULAR DEL VICE ALCALDE Y MODEN DE LA MUNICIPALIDAD	2,769.00	
4038	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009469,00000806 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UNA COLCHONETA PARA HACER UTILIZADA EN LA JEFATURA MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE		394.94
4052	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009469,00000806 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UNA COLCHONETA PARA HACER UTILIZADA EN LA JEFATURA MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE	394.94	
4055	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-003-01-00381387 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURA N°000-001-01-00000796 DE COPIAS PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PEDM-OT, APROBADO EN ACTA 19-2016		700.00
4057	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-003-01-00381387 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURA N°000-001-01-00000796 DE COPIAS PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PEDM-OT, APROBADO EN ACTA 19-2016	700.00	
4180	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0820199100424	FACTURA N° 000-003-01-00320001 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER		1,135.18
4546	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4364	0820199100424	FACTURAS DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE Y VICE ALCALDE, CON CHEQUE N°19		4,753.49



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4547	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4364	0820199100424	FACTURAS DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE Y VICE ALCALDE, CON CHEQUE N°19	4,753.49	
4635	GPDA	8/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9696	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELÉFONOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS Y MÓDEM ASIGNADO AL SEÑOR VICE-ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		4,104.34
4668	PAGP	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9696	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELÉFONOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS Y MÓDEM ASIGNADO AL SEÑOR VICE-ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	4,104.34	
4806	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4408	0820199100424	FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ANEXOS CASA AMARILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LOS MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIOS, SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE CON CHEQUES N°72		4,695.32
4807	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4408	0820199100424	FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ANEXOS CASA AMARILLA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LOS MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIOS, SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE CON CHEQUES N°72	4,695.32	
5105	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9876	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N° 0000176500018107,0009900 POR LA COMPRA DE 3 REMESAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,2 FORMA TABULAR ,1 MANGUERA P/PIEZA DE MANO ASEPCIS 3 HOI,EMISION DE 92 ESTADOS DE CUENTA DESDE NOVIEMBRE DEL (2017) 2009 HASTA JUNIO DEL 2017 DE LA CUENTA N° 11-405-013118-0		3,734.00
5107	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9880	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017		3,253.00
5115	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9882	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DEL (S) CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE Y VICE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017		4,732.09
5116	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0820199100424	FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,BIBLIOTECA MUNICIPAL ,RASTRO MUNICIPAL ,CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTA SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		2,933.99



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
5124	GPDA	23/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-00101-00009998 PARA LA EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE BANADESA DESDE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA JUNIO DEL 2017, PARA GASTOS EN AUTENTICOS PARA DOCUMENTOS SAR Y COPIAS DE EXPEDIENTE PARA TSC, PARA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOS LAURELES			690.00
5168	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9882	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DEL (\$) CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE Y VICE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017		4,732.09	
5192	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9876	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N° 0000176500018107,0009900 POR LA COMPRA DE 3 REMESAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,2 FORMA TABULAR ,1 MANGUERA P/PIEZA DE MANO ASEPCIS 3 HOI,EMISION DE 92 ESTADOS DE CUENTA DESDE NOVIEMBRE DEL (2017) 2009 HASTA JUNIO DEL 2017 DE LA CUENTA N° 11-405-013118-0		3,734.00	
5193	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-00101-00009998 PARA LA EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE BANADESA DESDE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA JUNIO DEL 2017, PARA GASTOS EN AUTENTICOS PARA DOCUMENTOS SAR Y COPIAS DE EXPEDIENTE PARA TSC, PARA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOS LAURELES		690.00	
5195	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0820199100424	FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,BIBLIOTECA MUNICIPAL ,RASTRO MUNICIPAL ,CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTA SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		2,933.99	
5196	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9880	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONO FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017		3,253.00	
5332	GPDA	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	0820199100424	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE 12V 60W PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE 02 BANCAS P/JARDIN SX L-PB7104-NCOLOBR, 9-FABL PARA SER UTILIZADO EN EL ESPACIO DE JARDIN INTERNO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL			5,567.15
5333	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	0820199100424	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE 12V 60W PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE 02 BANCAS P/JARDIN SX L-PB7104-NCOLOBR, 9-FABL PARA SER UTILIZADO EN EL ESPACIO DE JARDIN INTERNO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,567.15	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5535	GPDA	21/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10074	0820199100424	REEMBOLSO POR LA EMISION DE 168 ESTADOS DE CUENTA A L.30.00C/U A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2009, HASTA EL MES DE ULTIMO MOVIMIENTO DE CUENTAS DETALLADOS; 02-004-000009-0 DE CHEQUES, 01-004-000008-3 DE CHEQUES, 23-004-000060-1 AHORROS, DEL BANCO BANADESA		5,040.00
5628	RGPD	27/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0820199100424	FACTURA N° 000-003-01-00320001 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER	1,135.18	
5629	GPDA	27/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4440	0820199100424	FACTURA N° 000-003-01-00320001 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, CON CHEQUE N~07		1,135.18
5630	PAGP	27/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4440	0820199100424	FACTURA N° 000-003-01-00320001 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, CON CHEQUE N~07	1,135.18	
5707	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10074	0820199100424	REEMBOLSO POR LA EMISION DE 168 ESTADOS DE CUENTA A L.30.00C/U A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2009, HASTA EL MES DE ULTIMO MOVIMIENTO DE CUENTAS DETALLADOS; 02-004-000009-0 DE CHEQUES, 01-004-000008-3 DE CHEQUES, 23-004-000060-1 AHORROS, DEL BANCO BANADESA	5,040.00	
5726	GPDA	2/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10109	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE		2,978.08
5768	PAGP	10/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10109	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE	2,978.08	
5814	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10147	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		5,260.45
5830	PAGP	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10147	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	5,260.45	
5891	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10189	0820199100424	REEMBOLSO POR LA EMISION DE 168 ESTADOS DE CUENTA A L.30.00C/U A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2009, HASTA EL MES DE ULTIMO MOVIMIENTO DE CUENTAS DETALLADOS; 02-004-000009-0 DE CHEQUES, 01-004-000008-3 DE CHEQUES, 23-004-000060-1 AHORROS, DEL BANCO BANADESA		5,040.00
6456	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE		3,000.00
6465	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE CONSUMO DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE	3,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6908	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10679	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DEL PAGO DE CONSUMO DEL TELÉFONO DEL SEÑOR VICEALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y PAGO DE WI-FI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	3,216.59
6982	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10717	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO Y NUEVO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y CASA DEL ADULTO MAYOR.	3,782.46
7201	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10679	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DEL PAGO DE CONSUMO DEL TELÉFONO DEL SEÑOR VICEALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y PAGO DE WI-FI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	3,216.59
7208	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10717	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO Y NUEVO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y CASA DEL ADULTO MAYOR.	3,782.46
7228	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10818	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°014-015-01-00818262, 014-015-01-00818261, 000-001-01-00003038, 213237992 COMPRA DE PLATOS Y TORTILLAS PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, AL MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FROTIER, CAMBIO DE BUJES A TURBO DEL MOTOR INTE 360, 2 KIT MXNOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL, PAGO DE TELEFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2,650.48
7229	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10818	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°014-015-01-00818262, 014-015-01-00818261, 000-001-01-00003038, 213237992 COMPRA DE PLATOS Y TORTILLAS PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, AL MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FROTIER, CAMBIO DE BUJES A TURBO DEL MOTOR INTE 360, 2 KIT MXNOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL, PAGO DE TELEFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2,650.48



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
7231	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10829	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1,284.44
7232	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10828	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	3,386.92
7233	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10827	0820199100424	REEMBOLSO PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE	3,004.17
7260	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10835	0820199100424	REEMBOLSO DE RECIBOS DE COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA APOYO A CAMPEONATO DE LIGAS MENORES, COMPRA DE REFRESCOS AGUA Y HIELO Y VASOS EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, INSUMOS PARA PROGRAMA DE TELEVISIÓN HABLANDO CON MELISA DE CANAL 45, SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,541.94
7265	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10843	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00395592 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURAS DE GASTOS EN LA EJECUCION DE MANDAMIENTO ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD BDEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y PAGO DE BOLETA PARA TRAMITACION DE CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO REGISTRAL, ANTE ESE MISMO INSTITUTO, MISMO QUE FUERON ORDENADOS POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN EL JUICIO EN EL MISMO SE VENTILS EN CONTRA DEL SEÑOR ARMANDO ANTONIO MARCHETTI UCLES, Y QUE FUERA IMPUESTA POR LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	537.27
7291	PAGP	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10835	0820199100424	REEMBOLSO DE RECIBOS DE COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA APOYO A CAMPEONATO DE LIGAS MENORES, COMPRA DE REFRESCOS AGUA Y HIELO Y VASOS EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, INSUMOS PARA PROGRAMA DE TELEVISIÓN HABLANDO CON MELISA DE CANAL 45, SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,541.94



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

7292	PAGP	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10843	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00395592 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURAS DE GASTOS EN LA EJECUCION DE MANDAMIENTO ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD BDEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y PAGO DE BOLETA PARA TRAMITACION DE CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO REGISTRAL, ANTE ESE MISMO INSTITUTO, MISMO QUE FUERON ORDENADOS POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN EL JUICIO EN EL MISMO SE VENTILS EN CONTRA DEL SEÑOR ARMANDO ANTONIO MARCHETTI UCLES, Y QUE FUERA IMPUESTA POR LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	537.27	
7387	RGPD	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10828	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	3,386.92	
7388	RGPD	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10827	0820199100424	REEMBOLSO PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE	3,004.17	
7389	RGPD	20/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10829	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1,284.44	
8254	RGPD	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10189	0820199100424	REEMBOLSO POR LA EMISION DE 168 ESTADOS DE CUENTA A L.30.00C/U A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2009, HASTA EL MES DE ULTIMO MOVIMIENTO DE CUENTAS DETALLADOS; 02-004-000009-0 DE CHEQUES, 01-004-000008-3 DE CHEQUES, 23-004-000060-1 AHORROS, DEL BANCO BANADESA	5,040.00	
<b>TOTAL:</b>							83,320.48	83,320.48
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3965	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00142582, 00012505, 00055185, POR NLA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA BOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA N°00000563, DE UN FILTRO DE CONBUSTIBLE PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PETEN, N°00002348, POR LA COMPRA DE DOS BANDAS A-1346 N°002848, POR LA COMPRA DE 4 TORNILLOS UTILIZADOS EN EL TRAPICHE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		4,078.01
3985	RGPD	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00142582, 00012505, 00055185, POR NLA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA BOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA N°00000563, DE UN FILTRO DE CONBUSTIBLE PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PETEN, N°00002348, POR LA COMPRA DE DOS BANDAS A-1346 N°002848, POR LA COMPRA DE 4 TORNILLOS UTILIZADOS EN EL TRAPICHE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	4,078.01	
3989	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00142582, 00012505, 00055185, POR NLA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA BOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA N°00000563, DE UN FILTRO DE CONBUSTIBLE PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PETEN, N°00002348, POR LA COMPRA DE DOS BANDAS A-1346 N°002848, POR LA COMPRA DE 4 TORNILLOS UTILIZADOS EN EL TRAPICHE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		4,078.01
3991	PAGP	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00142582, 00012505, 00055185, POR NLA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA BOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA N°00000563, DE UN FILTRO DE CONBUSTIBLE PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PETEN, N°00002348, POR LA COMPRA DE DOS BANDAS A-1346 N°002848, POR LA COMPRA DE 4 TORNILLOS UTILIZADOS EN EL TRAPICHE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	4,078.01	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4532	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002185, 00334444, 00014943, 00808485, 00028845, 00021710, POR COMPRA DE FABRICACIÓN DE TANQUE ALUMINIO BAQUETEADO DEL CARRO NISSAN FONTIER, LIMPIA RADIADOR, LIQUIDO EN BOTELLA 355 ML, AL COBRE 14M, TORNILLO, EMPAQUE DE TAPADERA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL, COMPRA DE PAN MOLDE Y VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO BASICO DE JOYAS DEL CARBALLO	3,913.50
4535	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002185, 00334444, 00014943, 00808485, 00028845, 00021710, POR COMPRA DE FABRICACIÓN DE TANQUE ALUMINIO BAQUETEADO DEL CARRO NISSAN FONTIER, LIMPIA RADIADOR, LIQUIDO EN BOTELLA 355 ML, AL COBRE 14M, TORNILLO, EMPAQUE DE TAPADERA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL, COMPRA DE PAN MOLDE Y VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO BASICO DE JOYAS DEL CARBALLO	3,913.50
4540	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00020921, 00179591, 00141693, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	1,481.98
4557	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00020921, 00179591, 00141693, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	1,481.98
4729	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9722	08011961001393	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CABILDO ABIERTO DEL 11/08/2017	4,000.00
4770	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9722	08011961001393	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CABILDO ABIERTO DEL 11/08/2017	4,000.00
4918	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9794	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00337380, 00146521, 00054026, 00200371, 00002008, 00142765 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, CARRO NISSAN FRONTIER	3,506.46



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4934	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9794	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00337380, 00146521, 00054026, 00200371, 00002008, 00142765 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL, VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, CARRO NISSAN FRONTIER	3,506.46	
6529	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	08011961001393	VIATICOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y PEAJE A GRACIAS LEMPIRA A TRAER MOLDE DE TRAPICHE PARA LA COOPERATIVA CHOUJUM DE CHANDALA		8,031.00
6537	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10512	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000029, 00001073, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE ASISITIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, DIA VIERNES 11 DE AGOSTO 2017, SALON MUNICIPAL, CANTARRANAS		3,372.00
6572	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10512	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000029, 00001073, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE ASISITIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, DIA VIERNES 11 DE AGOSTO 2017, SALON MUNICIPAL, CANTARRANAS	3,372.00	
6573	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	08011961001393	VIATICOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y PEAJE A GRACIAS LEMPIRA A TRAER MOLDE DE TRAPICHE PARA LA COOPERATIVA CHOUJUM DE CHANDALA	8,031.00	
6748	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10601	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00203714, 00203859, 00200932, 00208708 CON ORDEN DE COMPRA N°05537, 05538, 05536, 05532		9,761.23
6750	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10601	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00203714, 00203859, 00200932, 00208708 CON ORDEN DE COMPRA N°05537, 05538, 05536, 05532	9,761.23	
7185	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10814	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00212610, 002-003-01-00212610, 002-003-01-00214071 CON ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE		6,000.00
7197	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10814	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00212610, 002-003-01-00212610, 002-003-01-00214071 CON ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	6,000.00	
7980	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		800.00
7981	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	800.00	
8170	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11224	08011961001393	FACTURA N°001788-001784 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DE MERCEDES PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ		1,450.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8352	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00038757 0002802 POR MLA COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR DE 8 DÍGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 3 SELLOS NUMERADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA, TRIBUTACION Y CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD		3,400.00	
8353	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00038757 0002802 POR MLA COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR DE 8 DÍGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 3 SELLOS NUMERADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA, TRIBUTACION Y CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD	3,400.00		
8354	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11299	08011961001393	FACTURA N°001788, 001784 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCION DE MERCEDEZ BENZ PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,450.00	
8355	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11299	08011961001393	FACTURA N°001788, 001784 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCION DE MERCEDEZ BENZ PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,450.00		
8361	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11301	08011961001393	COMPRA DE DOS LAZOS REMOLCADORES SEGUN FACTURA N°04698000		1,880.00	
8362	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11301	08011961001393	COMPRA DE DOS LAZOS REMOLCADORES SEGUN FACTURA N°04698000	1,880.00		
8375	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11224	08011961001393	FACTURA N°001788-001784 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DE MERCEDES PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ	1,450.00		
8390	APPB	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00038757 0002802 POR MLA COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR DE 8 DÍGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 3 SELLOS NUMERADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA, TRIBUTACION Y CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD		3,400.00	
8391	APPB	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11301	08011961001393	COMPRA DE DOS LAZOS REMOLCADORES SEGUN FACTURA N°04698000		1,880.00	
8399	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11298	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00038757 0002802 POR MLA COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR DE 8 DÍGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 3 SELLOS NUMERADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA, TRIBUTACION Y CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD	3,400.00		
8400	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11301	08011961001393	COMPRA DE DOS LAZOS REMOLCADORES SEGUN FACTURA N°04698000		1,880.00	
<b>TOTAL:</b>								62,482.19	62,482.19
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0801197501642 YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3980	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0801197501642	AL PROFESOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TAE KWON DO POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS Y JÓVENES DE MUNICIPIO DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017		4,600.00
4022	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0801197501642	AL PROFESOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TAE KWON DO POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS Y JÓVENES DE MUNICIPIO DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820196100030 NILDA AZUCENA CERRATO TURCIOS

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
4040	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CORPORACION EL 30 DE JUNIO 2017		960.00
4050	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CORPORACION EL 30 DE JUNIO 2017	960.00	
4692	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9718	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA LA SEGUNDA DIETA DE JULIO 2017 DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, COMPRA DE 77 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE GRUPOS DE MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL, COMPRA DE 22 CENAS PARA LA REUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES		2,500.00
4717	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9718	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA LA SEGUNDA DIETA DE JULIO 2017 DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, COMPRA DE 77 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE GRUPOS DE MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL, COMPRA DE 22 CENAS PARA LA REUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	2,500.00	
4744	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4410	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA LA SESION DE CORPORACION, PRIMERA SESION DE JULIO 2017 CON CHEQUE N°70		960.00
4745	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4410	0820196100030	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA LA SESION DE CORPORACION, PRIMERA SESION DE JULIO 2017 CON CHEQUE N°70	960.00	
5143	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	0820196100030	COMPRA DE 12 PLATOS DE BOQUITAS PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL		720.00
5157	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	0820196100030	COMPRA DE 12 PLATOS DE BOQUITAS PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	720.00	
8162	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11218	0820196100030	30 PLATOS DE BOCADILLOS Y ALIMENTACIÓN PARA LA POLICÍA QUE RESGUARDO EL DÍA DE LAS ELECCIONES		2,790.00
8228	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11218	0820196100030	30 PLATOS DE BOCADILLOS Y ALIMENTACIÓN PARA LA POLICÍA QUE RESGUARDO EL DÍA DE LAS ELECCIONES	2,790.00	
<b>TOTAL:</b>							7,930.00	7,930.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820196500115 CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO

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
4097	GPDA	10/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Cuarto Desembolso de Caja Chica Correspondiente Año 2017.		3,904.00
4098	PARF	10/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Cuarto Desembolso de Caja Chica Correspondiente Año 2017.	3,904.00	
4401	GPDA	1/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Quinto Desembolso de Caja Chica correspondiente año 2017.		3,480.00
4402	PARF	1/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Quinto Desembolso de Caja Chica correspondiente año 2017.	3,480.00	
5118	GPDA	23/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Sexto Desembolso de Caja Chica correspondiente al Año 2017.		3,921.20
5119	PARF	23/8/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Sexto Desembolso de Caja Chica correspondiente al Año 2017.	3,921.20	
5428	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.		1,107.99
5429	PARF	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.	1,107.99	
5560	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10082	0820196500115	GASTOS DE ELABORACION DE 150 PLATOS DE COMIDA PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REGIONAL NDE EMPRESAS CAMPESINAS DE FRANCISCO MORAZAN AFILIADAS A LA FECADA EL DIA 22/09/2017, APROBADO EN ACTA 17-2017		5,000.00
5564	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10082	0820196500115	GASTOS DE ELABORACION DE 150 PLATOS DE COMIDA PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REGIONAL NDE EMPRESAS CAMPESINAS DE FRANCISCO MORAZAN AFILIADAS A LA FECADA EL DIA 22/09/2017, APROBADO EN ACTA 17-2017	5,000.00	
6271	GPDA	27/10/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Octavo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.		2,083.50
6272	PARF	27/10/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Octavo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.	2,083.50	
6958	GPDA	9/11/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Noveno Desembolso de Caja Chica Correspondiente Año 2017.		5,896.00
6959	PARF	9/11/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Noveno Desembolso de Caja Chica Correspondiente Año 2017.	5,896.00	
8012	GPDA	19/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Décimo Desembolso de Caja chica Correspondiente año 2017.		2,378.00
8013	PARF	19/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Décimo Desembolso de Caja chica Correspondiente año 2017.	2,378.00	
8215	GPDA	27/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Liquidación Final de Fondo en Avance de Caja Chica Correspondiente año 2017.		7,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8216	PARF	27/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Liquidación Final de Fondo en Avance de Caja Chica Correspondiente año 2017.	7,230.00		
							<b>TOTAL:</b>	35,000.69	35,000.69
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0715199000795 MARIO RAFAEL 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	
4102	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N° 00000891, 00000893, 00000894, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901 CON ORDEN DE COMPRA N° 09757, 09773, 09848, 09850, 09856, 09860, 09861, 09808, 09870		1,907.00	
4157	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N° 00000891, 00000893, 00000894, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901 CON ORDEN DE COMPRA N° 09757, 09773, 09848, 09850, 09856, 09860, 09861, 09808, 09870	1,907.00		
4820	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9748	0715199000795	FACTURA N°000914, 000913, 000912, 000910, 000909, 000908, 000921, 000922, 000923, 000924, 000925, 000926, 000927, 000928, 000929, 000930, 000933, 000935, CON ORDEN N°09985, 09936, 09984, 09971, 09964, 09925, 09987, 10081, 10101, 10103, 10106, 10136, 10127, 10135, 10141, 10144, 10151, 10159		7,258.50	
4845	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9748	0715199000795	FACTURA N°000914, 000913, 000912, 000910, 000909, 000908, 000921, 000922, 000923, 000924, 000925, 000926, 000927, 000928, 000929, 000930, 000933, 000935, CON ORDEN N°09985, 09936, 09984, 09971, 09964, 09925, 09987, 10081, 10101, 10103, 10106, 10136, 10127, 10135, 10141, 10144, 10151, 10159	7,258.50		
6203	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10365	0715199000795	FACTURA N°00000948, 00000949, 00000950, CON ORDEN DE COMPRA N°10226, 10228, 10378		980.00	
6327	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10365	0715199000795	FACTURA N°00000948, 00000949, 00000950, CON ORDEN DE COMPRA N°10226, 10228, 10378	980.00		
8245	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11259	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N° 10470, 10501, 10520, 10669, 10671, 10706, 10721, 10719, 10839, 10865, 10386		14,877.00	
8246	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11259	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON ORDEN DE PAGO N° 10470, 10501, 10520, 10669, 10671, 10706, 10721, 10719, 10839, 10865, 10386	14,877.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								25,022.50	25,022.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4114	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	05019995097276	COMPRA DE 3000 CHEQUES VOUCHER BANRURAL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL DEPARTAMANETO DE TESORERIA		12,075.00
4199	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	05019995097276	COMPRA DE 3000 CHEQUES VOUCHER BANRURAL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL DEPARTAMANETO DE TESORERIA	12,075.00	
<b>TOTAL:</b>							12,075.00	12,075.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08019995349713 INVERSIONES CARRASCO 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
4124	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	08019995349713	COMPRA DE 1 BOMPER DEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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: 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4162	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	15039016853356	FACTURA N°00002347 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA		10,000.00
4162	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	15039016853356	FACTURA N°00002347 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA		80,639.61
4163	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	15039016853356	FACTURA N°00002320 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DELICIA Y LA COLONIA		90,528.46
4163	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	15039016853356	FACTURA N°00002320 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DELICIA Y LA COLONIA		89,000.00
4165	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	15039016853356	FACTURA N°00002320 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DELICIA Y LA COLONIA	90,528.46	
4165	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	15039016853356	FACTURA N°00002320 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DELICIA Y LA COLONIA	89,000.00	
4166	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	15039016853356	FACTURA N°00002347 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA	10,000.00	
4166	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	15039016853356	FACTURA N°00002347 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA	80,639.61	
4187	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	15039016853356	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD MIRAVALLE		11,689.75
4790	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	15039016853356	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD MIRAVALLE	11,689.75	
4791	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9743	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002453 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE JOYAS DEL CARBALLO, BAÑADEROS #2 APROBADO EN ACTA 15-2016		228,275.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4792	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9743	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002453 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE JOYAS DEL CARBALLO, BAÑADEROS #2 APROBADO EN ACTA 15-2016	228,275.00	
6338	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10421	15039016853356	FACTURA N°00002580 POR LA COMPRA DE 7 POSTES MADERA 35 FT CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN BAÑADEROS 2	36,225.00	36,225.00
6341	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10421	15039016853356	FACTURA N°00002580 POR LA COMPRA DE 7 POSTES MADERA 35 FT CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN BAÑADEROS 2	36,225.00	
8187	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11241	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002959 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO		33,350.00
8188	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11243	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002912 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA SECTOR EL PUENTE		47,374.07
8189	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11242	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002911 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS #4		63,987.55
8190	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11239	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002952 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL		49,450.00
8191	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11238	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002955 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL #1 LOS PONCE		51,175.00
8192	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11243	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002912 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA SECTOR EL PUENTE	47,374.07	
8193	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11240	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002956 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL #2		28,751.00
8194	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11237	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002954 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL BARNIZ		44,275.00
8197	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11242	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002911 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS #4	63,987.55	
8198	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11241	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002959 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	33,350.00	
8199	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11240	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002956 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL #2	28,751.00	
8200	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11239	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002952 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL	49,450.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8201	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11238	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002955 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL #1 LOS PONCE	51,175.00	
8203	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11237	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002954 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL BARNIZ	44,275.00	
<b>TOTAL:</b>							864,720.44	864,720.44
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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
4174	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	08271965000215	FACTURA N° 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001338, CON ORDEN DE COMPRA N°09754, 09892		600.00
5697	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	08271965000215	FACTURA N° 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001338, CON ORDEN DE COMPRA N°09754, 09892	600.00	
5885	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10185	08271965000215	FACTURA N° 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001338, CON ORDEN DE COMPRA N°09754, 09892		600.00
6266	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10395	08271965000215	FACTURA N° 00001402, 00001362, 00001437, CON ORDEN DE COMPRA N° 10289, 10288, 10392		1,200.00
6283	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10395	08271965000215	FACTURA N° 00001402, 00001362, 00001437, CON ORDEN DE COMPRA N° 10289, 10288, 10392	1,200.00	
6441	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10185	08271965000215	FACTURA N° 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001338, CON ORDEN DE COMPRA N°09754, 09892	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002280044 EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A. DE C.V.

**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
4205	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9569	08019002280044	FACTURA N°000-002-01-00016470 DE PUBLICIDAD PAGINA 37, EDIC, 1153 DEL 15/05/2017 MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS		11,500.00
4211	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9569	08019002280044	FACTURA N°000-002-01-00016470 DE PUBLICIDAD PAGINA 37, EDIC, 1153 DEL 15/05/2017 MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4224	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9580	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N° 00008545 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA 1 GAL DELO SAE 15 W - 50 PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE AGUA DE EL PETEN		990.04
4224	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9580	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N° 00008545 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA 1 GAL DELO SAE 15 W - 50 PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE AGUA DE EL PETEN		400.00
4231	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9580	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N° 00008545 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA 1 GAL DELO SAE 15 W - 50 PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE AGUA DE EL PETEN	400.00	
4231	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9580	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N° 00008545 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA 1 GAL DELO SAE 15 W - 50 PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE AGUA DE EL PETEN	990.04	
4494	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00404647 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER EN GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD		900.06
4506	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00404647 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER EN GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD	900.06	
4634	GPDA	8/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9697	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01234693, 00402692, 00070593, 00002275, 00002703, 00003172, 00002643, 0768526, 1533382, F303-3590, 0996504, COMPRA DE DIÉSEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, ALIMENTACIÓN EN EL TRANCURSO DEL VIAJE,ALIMENTACIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE, PAGO DE PEAJE EN LAS ESTACIONES ZAMBRANO		3,288.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4636	PAGP	9/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9697	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°01234693, 00402692, 00070593, 00002275, 00002703, 00003172, 00002643, 0768526, 1533382, F303-3590, 0996504, COMPRA DE DIÉSEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, ALIMENTACIÓN EN EL TRANCURSO DEL VIAJE,ALIMENTACIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE, PAGO DE PEAJE EN LAS ESTACIONES ZAMBRANO	3,288.00	
4952	GPDA	17/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9804	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00184534, 002-003-01-00182790, 000-001-01-04256192, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE 1 CERRADURA DE SOBREPONER PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,000.00
5005	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9804	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00184534, 002-003-01-00182790, 000-001-01-04256192, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE 1 CERRADURA DE SOBREPONER PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,000.00	
5064	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9861	08201960000131	FACTURA N°000-003-01-00417830 DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER		1,000.11
5117	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9861	08201960000131	FACTURA N°000-003-01-00417830 DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	1,000.11	
5461	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00082341, 00248405, 00030478 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA EL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE 02 BOQUILLA BRONCE CHORRO ESPUMANTE EN CAMPANA F2EN40, 01 BOQUILLA DE BRONCE CASCADE GRANDE, 03 VALVULA DE BOLA DE 2¿PVC		203.00
5472	PAGP	15/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00082341, 00248405, 00030478 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA EL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE 02 BOQUILLA BRONCE CHORRO ESPUMANTE EN CAMPANA F2EN40, 01 BOQUILLA DE BRONCE CASCADE GRANDE, 03 VALVULA DE BOLA DE 2¿PVC	203.00	
6124	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,600.00
6253	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,600.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7795	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11065	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00470001 COMPRA DE 499 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		9,990.00	
7796	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11065	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00470001 COMPRA DE 499 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	9,990.00		
7797	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER		1,300.54	
7800	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER	1,300.54		
8034	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11166	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00838875, 00498661,3295, POR LAVADO DEL CARRO NISSAN FRONTIER Y COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER		2,305.24	
8056	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11166	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00838875, 00498661,3295, POR LAVADO DEL CARRO NISSAN FRONTIER Y COMPRA DE DIESEL PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER	2,305.24		
8123	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11198	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00788881, 00774997, 0044563, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,785.48	
8126	PAGP	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11198	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00788881, 00774997, 0044563, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,785.48		
<b>TOTAL:</b>								26,762.47	26,762.47
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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
4225	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	07151979006840	COMPRAS VARIAS POR FACTURA N° 001169, 00001168, 00001167, 00001166, 00001165, 00001164, 00001162, 00001161, 00001160, 00001159, 00001158, 00001157, 00001156, 00001150, 00001149, 00001148, 00001147, 00001146, 00001144, 00001142, 00001145, 00001141, 00001139, 00001137, 00001136, 00001135, 00001134, 00001133, 00001132, 00001131, 00001130 CON ORDEN DE COMPRA N° 09950, 09949, 09948, 09924, 09933, 09947, 09945, 09946, 09944, 09943, 09942, 09941, 09914, 09894, 09910, 09913, 09843, 09837, 09909, 09908, 09907, 09905, 09903, 09901, 09899, 09849, 09835, 09833, 09852, 09898, 09897, 09896, 09895, 09797, 09802, 09806		3,064.00
4232	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	07151979006840	COMPRAS VARIAS POR FACTURA N° 001169, 00001168, 00001167, 00001166, 00001165, 00001164, 00001162, 00001161, 00001160, 00001159, 00001158, 00001157, 00001156, 00001150, 00001149, 00001148, 00001147, 00001146, 00001144, 00001142, 00001145, 00001141, 00001139, 00001137, 00001136, 00001135, 00001134, 00001133, 00001132, 00001131, 00001130 CON ORDEN DE COMPRA N° 09950, 09949, 09948, 09924, 09933, 09947, 09945, 09946, 09944, 09943, 09942, 09941, 09914, 09894, 09910, 09913, 09843, 09837, 09909, 09908, 09907, 09905, 09903, 09901, 09899, 09849, 09835, 09833, 09852, 09898, 09897, 09896, 09895, 09797, 09802, 09806	3,064.00	
4516	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9660	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1176, 1175, 1174, 1177, 1178, 1179, 1181, 1183, 1182, 1184, 1185, 1186, 1188, 1187, 1189, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, CON ORDEN DE COMPRA N° 10042, 10043, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10054, 10058, 10059, 09960, 09963, 09966, 09969, 09979, 09983, 09993, 09996, 10010, 10014, 10055, 10030, 10056		940.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
4518	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9660	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1176, 1175, 1174, 1177, 1178, 1179, 1181, 1183, 1182, 1184, 1185, 1186, 1188, 1187, 1189, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, CON ORDEN DE COMPRA N° 10042, 10043, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10054, 10058, 10059, 09960, 09963, 09966, 09969, 09979, 09983, 09993, 09996, 10010, 10014, 10055, 10030, 10056	940.00
4839	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9759	07151979006840	FACTURA N°001198, 001200, 001201, 001202, 001203, 001204, 001205, 001206, 001209, 001211, 001212, 001214, 001215 CON ORDEN DE COMPRA N° 10032, 10092, 10091, 10084, 10089, 10093, 10086, 10094, 10053, 10098, 10095, 10096, 10097, 10099, 10100	734.70
4850	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9759	07151979006840	FACTURA N°001198, 001200, 001201, 001202, 001203, 001204, 001205, 001206, 001209, 001211, 001212, 001214, 001215 CON ORDEN DE COMPRA N° 10032, 10092, 10091, 10084, 10089, 10093, 10086, 10094, 10053, 10098, 10095, 10096, 10097, 10099, 10100	734.70
5904	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1266, 1265, 1264, CON ORDEN DE COMPRA N°10472, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10460, 10454, 10436, 10437, 10435, 10434, 10433, 10432, 10428, 10427, 10426, 10425, 10422, 10421, 10420, 10419, 10417, 10416, 10415, 10413, 10390, 10389, 10397, 10385, 10383, 10382, 10381, 10370, 10363, 10357, 10350, 10349, 10345, 10344, 10343, 10303, 10341, 10342, 10297	1,863.80
6008	PAGP	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1266, 1265, 1264, CON ORDEN DE COMPRA N°10472, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10460, 10454, 10436, 10437, 10435, 10434, 10433, 10432, 10428, 10427, 10426, 10425, 10422, 10421, 10420, 10419, 10417, 10416, 10415, 10413, 10390, 10389, 10397, 10385, 10383, 10382, 10381, 10370, 10363, 10357, 10350, 10349, 10345, 10344, 10343, 10303, 10341, 10342, 10297	1,863.80



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6030	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10269	07151979006840	FACTURAS VARIAS N°1252, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1224, 1223, 1221, CON ORDEN DE COMPRA N° 10268, 10292, 10265, 10264, 10257, 10255, 10253, 10251, 10246, 10227, 10244, 10247, 10213, 10212, 10211, 10210, 10209, 10182, 10173, 10170, 10172, 10154, 10157, 10169, 10171, 10152, 10155, 10143, 10148, 10153, 10138, 10139, 10223, 10222, 10134, 10137, 10123, 10105, 10102	4,884.00	
6031	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10269	07151979006840	FACTURAS VARIAS N°1252, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1224, 1223, 1221, CON ORDEN DE COMPRA N° 10268, 10292, 10265, 10264, 10257, 10255, 10253, 10251, 10246, 10227, 10244, 10247, 10213, 10212, 10211, 10210, 10209, 10182, 10173, 10170, 10172, 10154, 10157, 10169, 10171, 10152, 10155, 10143, 10148, 10153, 10138, 10139, 10223, 10222, 10134, 10137, 10123, 10105, 10102	4,884.00	
6305	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10410	07151979006840	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION 11 SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017	2,114.00	
6321	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10410	07151979006840	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION 11 SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017	2,114.00	
8206	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	4,947.00	
8207	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11247	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1360, 1354, 1357, 1391, 1387, 1386, 1385, 1383, 1382, 1380, 1370, 1377, 1374, 1369	1,855.00	
8214	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11247	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1360, 1354, 1357, 1391, 1387, 1386, 1385, 1383, 1382, 1380, 1370, 1377, 1374, 1369	1,855.00	
8218	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	4,947.00	
<b>TOTAL:</b>							20,402.50	20,402.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°,-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846		125.00
4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917		600.00
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°,-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	125.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Clase	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo			
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	600.00			
			COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917						
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	3,930.00			
			COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023						
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	3,930.00			
			COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023						
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	2,390.00			
			COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	2,390.00
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	700.00
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	3,055.00
5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	5,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5979	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	835.00
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N° 10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	5,550.00
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	700.00
6028	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	835.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	4,600.00	
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	4,010.00	
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	4,600.00	
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	4,010.00	
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	3,055.00	
<b>TOTAL:</b>							25,795.00	25,795.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4258	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9585	08011972074962	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 2007, 2169, 1981, 2317, CON ORDEN DE COMPRA N°09683, 09685, 09682, 09994		36,539.00
5698	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9585	08011972074962	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 2007, 2169, 1981, 2317, CON ORDEN DE COMPRA N°09683, 09685, 09682, 09994	36,539.00	
5893	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10186	08011972074962	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 2007, 2169, 1981, 2317, CON ORDEN DE COMPRA N°09683, 09685, 09682, 09994		36,539.00
8130	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10186	08011972074962	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 2007, 2169, 1981, 2317, CON ORDEN DE COMPRA N°09683, 09685, 09682, 09994	36,539.00	
8140	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11210	08011972074962	FACTURA N°2318, 2550, CON ORDEN DE COMPRA N°09930, 10527		3,829.50
8155	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11210	08011972074962	FACTURA N°2318, 2550, CON ORDEN DE COMPRA N°09930, 10527	3,829.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							76,907.50	76,907.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4261	GPDA	17/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4345	04019002034889	NOTAS DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS AL 14 DE JULIO 2017.		460.00
4262	PAGP	17/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4345	04019002034889	NOTAS DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS AL 14 DE JULIO 2017.	460.00	
4263	GPDA	17/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4346	04019002034889	NOTAS DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS AL 14 DE JULIO 2017.		665.00
4264	PAGP	17/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4346	04019002034889	NOTAS DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS AL 14 DE JULIO 2017.	665.00	
4287	GPDA	18/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4347	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE N° 2992		50.00
4288	PAGP	18/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4347	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE N° 2992	50.00	
5547	GPDA	21/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4432	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN ESTADO DE CUENTA Y COMISIÓN PAGO T.G.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.		45.00
5548	PAGP	21/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4432	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN ESTADO DE CUENTA Y COMISIÓN PAGO T.G.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	45.00	
5557	APPB	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4069	04019002034889	COMISIÓN DE PAGO T.G.R ENERO 2017.		25.00
5558	RGPD	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4069	04019002034889	COMISIÓN DE PAGO T.G.R ENERO 2017.	25.00	
5566	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4433	04019002034889	NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.		45.00
5567	PAGP	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4433	04019002034889	NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	45.00	
5568	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4434	04019002034889	NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2107.		65.00
5569	PAGP	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4434	04019002034889	NOTA DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2107.	65.00	
5570	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4435	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS JULIO 2017.		1,240.00
5571	PAGP	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4435	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS JULIO 2017.	1,240.00	
8380	GPDA	30/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4444	04019002034889	NOTAS DE DEBITO POR LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA Y PAGOS TGR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017		180.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8381	PAGP	30/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4444	04019002034889	NOTAS DE DEBITO POR LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA Y PAGOS TGR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017	180.00	
8382	GPDA	30/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4445	04019002034889	NOTAS DE DEBITO POR LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017		20.00
8383	PAGP	30/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4445	04019002034889	NOTAS DE DEBITO POR LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	20.00	
<b>TOTAL:</b>							2,795.00	2,795.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019995122957 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4268	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9588	05019995122957	POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES 18 LAKEWOOD 3-1/70W 15712MG PARA SER DONADOS EN EL AULA DE 1º2 Y 1º3 DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO FERRERA APROBADO EN ACTA 5-2017		3,312.00
4503	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9588	05019995122957	POR LA COMPRA DE CUATRO VENTILADORES 18 LAKEWOOD 3-1/70W 15712MG PARA SER DONADOS EN EL AULA DE 1º2 Y 1º3 DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO FERRERA APROBADO EN ACTA 5-2017	3,312.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,312.00	3,312.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820196300066 JUANA MARIA CERRATO BARAHONA

**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
4280	RGPD	18/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0820196300066	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2060 del expediente 8601 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,398.00	
4281	APPB	18/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0820196300066	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2060 del expediente 8601 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,398.00
4519	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9664	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017		640.00
4632	PAGP	8/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9664	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017	640.00	
6102	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10317	0820196300066	COMPRA DE EL HERALDO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017		488.00
6235	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10317	0820196300066	COMPRA DE EL HERALDO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	488.00	
6888	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10668	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017		382.00
6890	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10668	0820196300066	COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	382.00	
<b>TOTAL:</b>							2,908.00	2,908.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08019005468405 INVERSIONES GALO S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4291	GPDA	18/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9594	08019005468405	FACTURA N°0310 PARA LA COMPRA DE 1 GALON DE 2-4-D Y 2 GLIFOSATO PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		565.00
4509	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9594	08019005468405	FACTURA N°0310 PARA LA COMPRA DE 1 GALON DE 2-4-D Y 2 GLIFOSATO PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	565.00	
<b>TOTAL:</b>							565.00	565.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4302	GPDA	21/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4348	08019007070006	COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUERA		900.00
4303	PAGP	21/7/2017	REGULARIZACION GASTOS	4348	08019007070006	COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUERA	900.00	
5721	GPDA	30/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4441	08019007070006	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE N°366, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017		150.00
5722	PAGP	30/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4441	08019007070006	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE N°366, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	150.00	
5723	GPDA	30/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4442	08019007070006	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE N°39, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017		150.00
5724	PAGP	30/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4442	08019007070006	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE N°39, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	150.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0820196200083 MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4520	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9662	0820196200083	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00001564, 00001986, DE PUBLICIDAD EN TV CANAL 7 Y RADIO TV TALANGUEÑA, RADIO MONSERRAT PARA LA BRIGADA MEDICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, A REALIZARSE EL DIA SABADO 05 DE AGOSTO 2017		1,720.00
4523	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9662	0820196200083	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00001564, 00001986, DE PUBLICIDAD EN TV CANAL 7 Y RADIO TV TALANGUEÑA, RADIO MONSERRAT PARA LA BRIGADA MEDICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, A REALIZARSE EL DIA SABADO 05 DE AGOSTO 2017	1,720.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,720.00	1,720.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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
4521	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9661	08019001211648	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00026580, 00026579, 00026929, 00026412, 00026413, CON ORDEN DE COMPRA N°09822, 09823		54,535.30
4890	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9661	08019001211648	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00026580, 00026579, 00026929, 00026412, 00026413, CON ORDEN DE COMPRA N°09822, 09823	54,535.30	
6642	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10538	08019001211648	FACTURA N°0031528, 0031267, 0031266, 0030200, 0029719, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°10526, 10524, 10525, 10527, 102811		21,832.75
6758	PAGP	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10538	08019001211648	FACTURA N°0031528, 0031267, 0031266, 0030200, 0029719, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°10526, 10524, 10525, 10527, 102811	21,832.75	
8210	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11245	08019001211648	FACTURA N°00032226, 00031995, 00035912, 00031012, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA AIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		19,369.45
8219	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11245	08019001211648	FACTURA N°00032226, 00031995, 00035912, 00031012, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA AIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	19,369.45	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							95,737.50	95,737.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820197200074 GERMAN ALEXI CACERES MEDINA

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4522	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9665	0820197200074	FACTURA N°00000316 DE REPARACION COMPLETA DEL MOTOR, CAMBIO DE CAMISA , PISTONES, ANILLOS, CASQUILLOS DE VIELA, RETENEDORES, VALVULAS, GUIAS, SELLOS, 4 SOPORTES DE MOTOR, MANGUERAS DEL COMBUSTIBLE, 4 TORNILLOS DEL CENTRO, ACEITE MOTOR, FILTROS DE ACEITE DEL COMBUSTIBLE, RADIADOR, ENGRASE EN GENERAL DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		15,000.00
4531	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9665	0820197200074	FACTURA N°00000316 DE REPARACION COMPLETA DEL MOTOR, CAMBIO DE CAMISA , PISTONES, ANILLOS, CASQUILLOS DE VIELA, RETENEDORES, VALVULAS, GUIAS, SELLOS, 4 SOPORTES DE MOTOR, MANGUERAS DEL COMBUSTIBLE, 4 TORNILLOS DEL CENTRO, ACEITE MOTOR, FILTROS DE ACEITE DEL COMBUSTIBLE, RADIADOR, ENGRASE EN GENERAL DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	15,000.00	
4961	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	0820197200074	FACTURAS N°00000319, 00000323 PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURAS N° 00000320, 00000322 POR REPARACION DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDEZ BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		22,800.00
5097	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9812	0820197200074	FACTURAS N°00000319, 00000323 PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURAS N° 00000320, 00000322 POR REPARACION DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDEZ BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	22,800.00	
6528	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10511	0820197200074	FACTURA N°00000324, 00000325, 00000326, 00000327, 00000328, POR REPARACION DE LA VOLQUETA MARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION NISSAN BLANCO, SERVICIO DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA CON EL VICE ALCALDE MARCO GUZMAN Y FABRICIO EN TRAMITES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD, EL DIA 04 DE AGOSTO 2017, REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA, REPARACION DEL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		20,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6535	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10511	0820197200074	FACTURA N°00000324, 00000325, 00000326, 00000327, 00000328, POR REPARACION DE LA VOLQUETA MARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION NISSAN BLANCO, SERVICIO DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA CON EL VICE ALCALDE MARCO GUZMAN Y FABRICIO EN TRAMITES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD, EL DIA 04 DE AGOSTO 2017, REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA, REPARACION DEL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	20,500.00	
8274	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11268	0820197200074	FACTURA N°00000329 00000332 00000331 00000334 00000333 PARA REPARACIÓN DEL CARRO LAND ROVER, VOLQUETA BLANCA Y LA VOLQUETA AMARILLA DE INCEP		26,700.00
8275	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11267	0820197200074	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00000341 00000342 00000339		8,600.00
8276	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11268	0820197200074	FACTURA N°00000329 00000332 00000331 00000334 00000333 PARA REPARACIÓN DEL CARRO LAND ROVER, VOLQUETA BLANCA Y LA VOLQUETA AMARILLA DE INCEP	26,700.00	
8277	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11267	0820197200074	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00000341 00000342 00000339	8,600.00	
8356	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11264	0820197200074	FACTURA N°00000337, REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		4,000.00
8357	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11264	0820197200074	FACTURA N°00000337, REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							97,600.00	97,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019007062237 CENTRO INDUSTRIAL JOYA S DE R L DE C V

**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
4527	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9666	08019007062237	REPARACIÓN DE HOUSING DE CAJA DEL VEHICULO LAND ROVER		1,800.00
4669	PAGP	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9666	08019007062237	REPARACIÓN DE HOUSING DE CAJA DEL VEHICULO LAND ROVER	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>							1,800.00	1,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0615196600088 MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

**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
4536	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9672	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LOS POZOS, CHANDALA		5,000.00
4537	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9672	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LOS POZOS, CHANDALA	5,000.00	
4538	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COLONIA, ALDEA LAS DELICIAS		5,000.00
4538	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COLONIA, ALDEA LAS DELICIAS		5,000.00
4539	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COLONIA, ALDEA LAS DELICIAS	5,000.00	
4539	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	0615196600088	CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COLONIA, ALDEA LAS DELICIAS	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4665	GPDA	9/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4384	08019004467912	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO NISSAN FRONTIER ASIGANDO A LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°39		15,932.07
4666	PAGP	9/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4384	08019004467912	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO NISSAN FRONTIER ASIGANDO A LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°39	15,932.07	
<b>TOTAL:</b>							15,932.07	15,932.07
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
1501198300397 ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4686	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9715	1501198300397	FACTURA N°000-001-01-00000103 DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDÍA MEDIO MAYA TV ECOS DE LA NOTICIA		3,450.00
4688	PAGP	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9715	1501198300397	FACTURA N°000-001-01-00000103 DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDÍA MEDIO MAYA TV ECOS DE LA NOTICIA	3,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,450.00	3,450.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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
4746	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9730	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		27,050.88
4767	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9730	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	27,050.88	
5179	GPDA	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9904	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		24,796.19
5202	GPDA	30/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAs DE PAPEL T/CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		4,140.00
5217	PAGP	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAs DE PAPEL T/CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,140.00	
5555	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10080	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA UTILIZADO DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,140.00
5565	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10080	08019007077957	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA UTILIZADO DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,140.00	
5701	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9904	08019007077957	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	24,796.19	
5872	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10179	08019007077957	FACTURA N°000-001-01-00000609 POR LA COMPRA DE 2 TONER KYOSERA 2810, 20 FASTENER, 6 GRAPAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		4,629.21
5874	PAGP	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10179	08019007077957	FACTURA N°000-001-01-00000609 POR LA COMPRA DE 2 TONER KYOSERA 2810, 20 FASTENER, 6 GRAPAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,629.21	
6637	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10544	08019007077957	100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		8,280.00
6752	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10544	08019007077957	100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	8,280.00	
6781	GPDA	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10607	08019007077957	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.		33,793.15



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6795	PAGP	6/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10607	08019007077957	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	33,793.15		
							<b>TOTAL:</b>	106,829.43	106,829.43
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0101198401955 OSCAR EDUARDO NARVAEZ HERNANDEZ

**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
4787	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9742	0101198401955	FACTURA N°000-001-02-00000904 POR LA COMPRA DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL DIA VIERNES 11/08/2017 EN EL SALON MUNICIPAL		1,195.00
4802	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9742	0101198401955	FACTURA N°000-001-02-00000904 POR LA COMPRA DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL DIA VIERNES 11/08/2017 EN EL SALON MUNICIPAL	1,195.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,195.00	1,195.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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: 0820195200041 Santos Victor Salgado Arambu

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4804	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4405	0820195200041	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO COLONIA, EL ZURZULAR, CON CHEQUE N°84		7,000.00
4804	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4405	0820195200041	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO COLONIA, EL ZURZULAR, CON CHEQUE N°84		7,000.00
4805	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4405	0820195200041	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO COLONIA, EL ZURZULAR, CON CHEQUE N°84	7,000.00	
4805	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4405	0820195200041	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO COLONIA, EL ZURZULAR, CON CHEQUE N°84	7,000.00	
5696	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9355	0820195200041	ABONO A CONTRATO TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE UNA AMPLIACION ELECTRICA DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA, EL ZURZULAR, PARADA DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTALACION DE TRASNFORMADORES Y LAMPARAS.	11,000.00	
5696	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9355	0820195200041	ABONO A CONTRATO TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE UNA AMPLIACION ELECTRICA DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA, EL ZURZULAR, PARADA DE POSTES E INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTALACION DE TRASNFORMADORES Y LAMPARAS.	4,000.00	
6536	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10513	0820195200041	ABONO A CONTRATO DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA Y LAS DELICIAS		10,000.00
6541	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10513	0820195200041	ABONO A CONTRATO DE ELECTRIFICACION NUEVA ESPERANZA Y LAS DELICIAS	10,000.00	
7526	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10948	0820195200041	CONTRATO MANO DE OBRA DE LEVANTAMIENTO DE CIENTO UNO (101) POSTES PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		20,000.00
7527	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10948	0820195200041	CONTRATO MANO DE OBRA DE LEVANTAMIENTO DE CIENTO UNO (101) POSTES PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							59,000.00	44,000.00
<b>SALDO:</b>								-15,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0808197000020 EDGAR MARTIN COELLO PADILLA

**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
4838	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9763	0808197000020	REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA,REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO BLANCA XL ASIGNADA AL FONTANERO, REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, REPARACION DE LLANTAS Y SOPLETEADO DE FILTRO DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, REPARACION DE LLANTAS Y SEPLETEADO DE FILTROS DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO GENERAL DEL CARRO LAND ROVER, LAVADO GENERAL DEL CARRO NISSAN BLANCO		4,270.00
4849	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9763	0808197000020	REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA,REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO BLANCA XL ASIGNADA AL FONTANERO, REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL, REPARACION DE LLANTAS Y SOPLETEADO DE FILTRO DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, REPARACION DE LLANTAS Y SEPLETEADO DE FILTROS DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO GENERAL DEL CARRO LAND ROVER, LAVADO GENERAL DEL CARRO NISSAN BLANCO	4,270.00	
6636	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10546	0808197000020	REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA AMARILLA Y BLANCA, LAVADO GENERAL DEL CARRO LAND ROVER Y NISSAN FRONTIER, REPARACION DE LLANTAS DE MOTO XL200, ASIGNADO AL FONTANERO MUNICIPAL , MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA		3,720.00
6668	PAGP	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10546	0808197000020	REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA AMARILLA Y BLANCA, LAVADO GENERAL DEL CARRO LAND ROVER Y NISSAN FRONTIER, REPARACION DE LLANTAS DE MOTO XL200, ASIGNADO AL FONTANERO MUNICIPAL , MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA	3,720.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7844	GPDA	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11088	0808197000020	REPARACIÓN DE DOS LLANTAS VOLQUETA AMARILLA, SOPLETIADO DE FILTRO DE DOS LLANTAS DE MOTO BLANCA, LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN BLANCO, REPARACION DE LLANTA DE MOTO, REPARACION DE MOTO BLANCA, REPARACION DE DOS LLANTAS VOLQUETA AMARILLA, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, LAVADO DE MOTO, LAVADO GENERAL DE LA VOLQUETA AMARILLA, LAVADO DE MOTOR VOLQUETA BLANCA, LAVADO GENERAL DEL LAND ROVER, REPARACION DE LLANTAS DE MOTO, REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA AMARILLA	2,620.00
7845	PAGP	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11088	0808197000020	REPARACIÓN DE DOS LLANTAS VOLQUETA AMARILLA, SOPLETIADO DE FILTRO DE DOS LLANTAS DE MOTO BLANCA, LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN BLANCO, REPARACION DE LLANTA DE MOTO, REPARACION DE MOTO BLANCA, REPARACION DE DOS LLANTAS VOLQUETA AMARILLA, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, LAVADO DE MOTO, LAVADO GENERAL DE LA VOLQUETA AMARILLA, LAVADO DE MOTOR VOLQUETA BLANCA, LAVADO GENERAL DEL LAND ROVER, REPARACION DE LLANTAS DE MOTO, REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA AMARILLA	2,620.00
8328	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11289	0808197000020	REPARACION LLANTAS Y FILTROS, REPARACION DE LLANTAS DE LA VOLQUETA, LAVADO GENERAL DEL CARRO NISSAN, SOPLETEADO, Y FILTRO, REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO, VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,370.00
8334	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11289	0808197000020	REPARACION LLANTAS Y FILTROS, REPARACION DE LLANTAS DE LA VOLQUETA, LAVADO GENERAL DEL CARRO NISSAN, SOPLETEADO, Y FILTRO, REPARACION DE LLANTA DE LA MOTO, VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,370.00
<b>TOTAL:</b>							11,980.00
<b>SALDO:</b>							11,980.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0801198603086 SERGIO MARTINEZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4846	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9765	0801198603086	CONTRATO POR PINTAR CUADRO DEL MUNICIPIO PARA UBICARLO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		25,000.00
4882	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9765	0801198603086	CONTRATO POR PINTAR CUADRO DEL MUNICIPIO PARA UBICARLO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4852	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9769	0820197800085	REEMBOLSO DE VIATICOS A TALANGA LOS DIAS 07 Y 14 DE JULIO 2017, A LAS OFICINAS DE LA MANOFM, VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SEDIS EL DIA 17/07/2017		600.00
4932	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9769	0820197800085	REEMBOLSO DE VIATICOS A TALANGA LOS DIAS 07 Y 14 DE JULIO 2017, A LAS OFICINAS DE LA MANOFM, VIATICOS A TEGUCIGALPA A LA SEDIS EL DIA 17/07/2017	600.00	
6634	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10548	0820197800085	GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL III MODULO DEL DIPLOMADO,POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL, IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA , INTIBUCA		600.00
6996	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10548	0820197800085	GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL III MODULO DEL DIPLOMADO,POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL, IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA , INTIBUCA	600.00	
7706	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10955	0820197800085	TRAMITES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		400.00
7711	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10955	0820197800085	TRAMITES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	400.00	
7933	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11126	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA ASISITIR AL MINISTERIO PUBLICO A SOLICITAR INFORMACION HACERCA DE LA DENUNCIA 088-2017, ASISITIR A TALANGA A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CARGO 20 DE NOVIEMBRE 2017, ASISITRI A TEGUCIGALPA A LA SEDIS Y A LA MANOFM		1,050.00
7935	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11126	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA ASISITIR AL MINISTERIO PUBLICO A SOLICITAR INFORMACION HACERCA DE LA DENUNCIA 088-2017, ASISITIR A TALANGA A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CARGO 20 DE NOVIEMBRE 2017, ASISITRI A TEGUCIGALPA A LA SEDIS Y A LA MANOFM	1,050.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,650.00	2,650.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
08019015735064 CREACIONES TEXTILES S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4855	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9771	08019015735064	COMPRA DE 21 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA, CON 3 LOGOS BORDADOS, 4 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA CON 4 LOGOS BORDADOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		11,960.00
4857	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9771	08019015735064	COMPRA DE 21 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA, CON 3 LOGOS BORDADOS, 4 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA CON 4 LOGOS BORDADOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	11,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,960.00	11,960.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08019004459775 MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS SRL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4885	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	08019004459775	CONTRATO DE PUBLICIDAD DE 1 PAG. FULL COLOR, DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS		13,800.00
4892	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	08019004459775	CONTRATO DE PUBLICIDAD DE 1 PAG. FULL COLOR, DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4894	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9777	0505195900321	FACTURA N°00000749 CON ORDEN DE COMPRA N°10083, PARA SER UTILIZADO EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL JUEZ DE POLICIA		965.00
4923	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9777	0505195900321	FACTURA N°00000749 CON ORDEN DE COMPRA N°10083, PARA SER UTILIZADO EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL JUEZ DE POLICIA	965.00	
6633	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10550	0505195900321	FACTURA N°00000783, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°10355		780.00
6667	PAGP	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10550	0505195900321	FACTURA N°00000783, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°10355	780.00	
8004	GPDA	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11153	0505195900321	FACTURA N°00000838, COMPRA DE CAPULINA, ACEITE, FOCO, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTO HONDA ROJO Y MOTO YAMAHA DT ASIGNADO A LA UMA		1,120.00
8009	PAGP	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11153	0505195900321	FACTURA N°00000838, COMPRA DE CAPULINA, ACEITE, FOCO, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN MOTO HONDA ROJO Y MOTO YAMAHA DT ASIGNADO A LA UMA	1,120.00	
<b>TOTAL:</b>							2,865.00	2,865.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

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
4901	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0820198800256	3 VIAJES DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA CON LOS SEÑORES, ALBA LUZ GARCIA, DANI JISELA PINEDA Y EL NIÑO YADIEL PINEDA, 2 VIAJES DE TRANSPORTE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A DEJAR PRACTICANTES, 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN ENFERMO DE LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS A CANTARRANAS, VIAJE DE TRANSPORTE CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TAEKWON-DO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CANTARRANAS A MIRAVALLE		3,600.00
4907	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0820198800256	3 VIAJES DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA CON LOS SEÑORES, ALBA LUZ GARCIA, DANI JISELA PINEDA Y EL NIÑO YADIEL PINEDA, 2 VIAJES DE TRANSPORTE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A DEJAR PRACTICANTES, 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN ENFERMO DE LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS A CANTARRANAS, VIAJE DE TRANSPORTE CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TAEKWON-DO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CANTARRANAS A MIRAVALLE	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,600.00	3,600.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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
4914	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9790	0801199415040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA 2810, REEMPLAZO DE KIT DE MANTENIMIENTO		4,500.00
4917	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9790	0801199415040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA 2810, REEMPLAZO DE KIT DE MANTENIMIENTO	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801195503553 BRAULIO CRISTOBAL QUIROZ PINEDA

**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
4915	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9789	0801195503553	FACTURA N°000-001-04-00000068, 112 FOTOGRAFIAS PARA IDENTIDAD INSTANTANEA CON VALOR DE 70 LEMPIRAS C/U Y HECHA DE TRES SELLOS CON VALOR DE 180 LEMPIRAS C/U E IMPRESION DE STIKERS PARA MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON VALOR DE 1800 LEMPIRAS		2,340.00
4922	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9789	0801195503553	FACTURA N°000-001-04-00000068, 112 FOTOGRAFIAS PARA IDENTIDAD INSTANTANEA CON VALOR DE 70 LEMPIRAS C/U Y HECHA DE TRES SELLOS CON VALOR DE 180 LEMPIRAS C/U E IMPRESION DE STIKERS PARA MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON VALOR DE 1800 LEMPIRAS	2,340.00	
<b>TOTAL:</b>							2,340.00	2,340.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4928	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	0501196904607	FACTURAS N°00000776, 00000775, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ING. CRISTIAN HERRERA, ING. JONATHAN ZELAYA, JUNTA DE AGUA DE ALDEA LAS DELICIAS, PERSONAL QUE TRABAJO CODIFICANDO EN LA MUNICIPALIDAD, GRUPO DE FUTBOL JAGUARES, PRATICANTES TRABAJANDO EN LA NOCHE EN EL AREA DE ADMINISTRACION, JUNTA DE AGUA DE PALO VERDE, PERIODISTAS		20,009.85
4929	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	0501196904607	FACTURAS N°00000776, 00000775, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ING. CRISTIAN HERRERA, ING. JONATHAN ZELAYA, JUNTA DE AGUA DE ALDEA LAS DELICIAS, PERSONAL QUE TRABAJO CODIFICANDO EN LA MUNICIPALIDAD, GRUPO DE FUTBOL JAGUARES, PRATICANTES TRABAJANDO EN LA NOCHE EN EL AREA DE ADMINISTRACION, JUNTA DE AGUA DE PALO VERDE, PERIODISTAS	20,009.85	
6293	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10401	0501196904607	FACTURA N°00000798, 00000788, 00000781, 00000787, 00000782, CON ORDEN DE COMPRA N° 10567, 10565, 10559, 10556		6,802.50
6301	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10401	0501196904607	FACTURA N°00000798, 00000788, 00000781, 00000787, 00000782, CON ORDEN DE COMPRA N° 10567, 10565, 10559, 10556	6,802.50	
6386	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10450	0501196904607	FACTURA N°00000799 POR 255 TIEMPOS DE COMIDA QUE FUERON UTILIZADOS EN ; APOYO DE LIGA INFANTIL, ADULTO MAYOR, BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, SESION DE CORPORACION, REUNION DE LIDERES, ATENCION REUNION DE ENCARGADOS DE DEPORTE DE ALDEAS, PUENTE LOS NIÑOS, REUNIONES CON DD.HH, REUNION CON SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS		1,800.00
6387	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10450	0501196904607	FACTURA N°00000799 POR 255 TIEMPOS DE COMIDA QUE FUERON UTILIZADOS EN ; APOYO DE LIGA INFANTIL, ADULTO MAYOR, BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, SESION DE CORPORACION, REUNION DE LIDERES, ATENCION REUNION DE ENCARGADOS DE DEPORTE DE ALDEAS, PUENTE LOS NIÑOS, REUNIONES CON DD.HH, REUNION CON SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	1,800.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

<b>TOTAL:</b>	28,612.35	28,612.35
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
08081974001204 WILMER IVAN FLORES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4967	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9815	08081974001204	COMPRA DE 1 JUEGO DE HALOGENAS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER		1,840.00
4977	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9815	08081974001204	COMPRA DE 1 JUEGO DE HALOGENAS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	1,840.00	
<b>TOTAL:</b>							1,840.00	1,840.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820199400112 ELVIS MISAEL REYES SOTO

**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
5068	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9863	0820199400112	VIATICOS POR IR A TEGUCIGALPA A DEJAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE		300.00
5096	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9863	0820199400112	VIATICOS POR IR A TEGUCIGALPA A DEJAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE	300.00	
7913	GPDA	12/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11118	0820199400112	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE SAMI, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2017		900.00
7914	PAGP	12/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11118	0820199400112	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A LAS OFICINAS DE SAMI, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2017	900.00	
8025	GPDA	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11161	0820199400112	VIATICOS A TEGUCIGALPA LOS DIAS 10, 14 Y 15 DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL CIERRE CONTABLE 2017 EN LAS OFICINAS DE SAMI		2,100.00
8026	PAGP	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11161	0820199400112	VIATICOS A TEGUCIGALPA LOS DIAS 10, 14 Y 15 DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL CIERRE CONTABLE 2017 EN LAS OFICINAS DE SAMI	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,300.00	3,300.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019002067009 IMAGEN ELECTRONICA SA

**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
5139	GPDA	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4424	05019002067009	50% POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA-E-STUDIO 4775 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°64		22,420.00
5140	PAGP	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4424	05019002067009	50% POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA-E-STUDIO 4775 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°64	22,420.00	
5158	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9893	05019002067009	CANCELACIÓN DEL 50% POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA-ESTUDIO 4775 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD		22,420.00
5166	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9893	05019002067009	CANCELACIÓN DEL 50% POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA-ESTUDIO 4775 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD	22,420.00	
5820	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10151	05019002067009	COMPRA DE UN TONER COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD		4,378.05
5821	PAGP	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10151	05019002067009	COMPRA DE UN TONER COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD	4,378.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							49,218.05	49,218.05
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
0801197906586 OSCAR OMAR MEZA PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5145	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9888	0801197906586	480 BOLETOS DE TRANSPORTE DEL CARBON A CANTARRANAS QUE SE OTORGA COMO SUBSIDIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS QUE VIAJAN A ESTUDIAR AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		7,200.00
5451	PAGP	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9888	0801197906586	480 BOLETOS DE TRANSPORTE DEL CARBON A CANTARRANAS QUE SE OTORGA COMO SUBSIDIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS QUE VIAJAN A ESTUDIAR AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	7,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,200.00	7,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5239	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9926	08019002282992	REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL		18,739.25
5240	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9926	08019002282992	REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	18,739.25	
6140	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10332	08019002282992	COMPRA DE AMORTIGUADORES, FILTROS Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER		4,795.50
6149	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10332	08019002282992	COMPRA DE AMORTIGUADORES, FILTROS Y ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	4,795.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,534.75	23,534.75 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5267	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE SESENTA (60) METROS DE ACERA EN LA ENTRADA AL CEMENTERIO CON SU RESPECTIVO RELLENO, TALLADO Y PULIDO DE ACERA EN LA PARTE NORTE DE LA CAPILLA		7,000.00
5269	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE SESENTA (60) METROS DE ACERA EN LA ENTRADA AL CEMENTERIO CON SU RESPECTIVO RELLENO, TALLADO Y PULIDO DE ACERA EN LA PARTE NORTE DE LA CAPILLA	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0701197900127 MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5298	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	0701197900127	EDICIÓN, PRODUCCIÓN DE SPORT PUBLICITARIO INVITACIÓN DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EL DIA 09/SEPTIEMBRE/2017		1,200.00
5301	PAGP	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	0701197900127	EDICIÓN, PRODUCCIÓN DE SPORT PUBLICITARIO INVITACIÓN DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EL DIA 09/SEPTIEMBRE/2017	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198600305 Marco Antonio Guzman Zelaya

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5310	GPDA	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9967	0820198600305	REEMBOLSO FACTURA N°002-003-01-00189507, 004-003-01-00037504 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER Y LA VOLQUETA AMARILLA		2,976.15
5367	PAGP	9/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9967	0820198600305	REEMBOLSO FACTURA N°002-003-01-00189507, 004-003-01-00037504 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER Y LA VOLQUETA AMARILLA	2,976.15	
5691	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	0820198600305	VIATICOS POR ASISTIR A REUNION A COMAYAGUA	300.00	
5892	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10188	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°007-002-01-00650556, 000-001-01-04698000, 002-003-01-00751644 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA DE UNA PLACA 2129V CIEGA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,800.00
6118	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10324	0820198600305	REEMBOLSO CON FACTURA N°00127635, 00658461, 00196764, 00194291, 00054434, 00075746, 00462610, 00061621, 00457969, CON ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N°05541, 05531, 05543, 05542, 05540,05530,05523, 05525, 05524, 005533.		10,656.39
6477	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10324	0820198600305	REEMBOLSO CON FACTURA N°00127635, 00658461, 00196764, 00194291, 00054434, 00075746, 00462610, 00061621, 00457969, CON ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N°05541, 05531, 05543, 05542, 05540,05530,05523, 05525, 05524, 005533.	10,656.39	
6482	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10188	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°007-002-01-00650556, 000-001-01-04698000, 002-003-01-00751644 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA DE UNA PLACA 2129V CIEGA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,800.00	
7277	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10841	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00056009, 00063301, 00129255, 000208532, 00209630, 00015052, 00000366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE 04 BARRILES PARA COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN N°05768, 05769, 05760, 05761, 05763		1,789.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7732	RGPD	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10841	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00056009, 00063301, 00129255, 000208532, 00209630, 00015052, 00000366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE 04 BARRILES PARA COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN N°05768, 05769, 05760, 05761, 05763	1,789.00		
7766	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11037	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00056009, 00063301, 00129255, 000208532, 00209630, 00015052, 00000366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE 04 BARRILES PARA COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN N°05768, 05769, 05760, 05761, 05763		6,812.21	
7769	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11037	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00056009, 00063301, 00129255, 000208532, 00209630, 00015052, 00000366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE 04 BARRILES PARA COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN N°05768, 05769, 05760, 05761, 05763	6,812.21		
7799	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11067	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00000376, 00192763 POR COMPRA DE 06 BARRILES PLASTICOS, MANGUERA TRANSPARENTE, 01 ABRAZADERA Y 01 BOMBA PARA BARRIL PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD		5,847.22	
7824	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11067	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00000376, 00192763 POR COMPRA DE 06 BARRILES PLASTICOS, MANGUERA TRANSPARENTE, 01 ABRAZADERA Y 01 BOMBA PARA BARRIL PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD	5,847.22		
8315	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11285	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°64188 COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS GIRAS DE PAQUETE BASICO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		750.00	
8320	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11285	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°64188 COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS GIRAS DE PAQUETE BASICO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	750.00		
<b>TOTAL:</b>								30,930.97	30,630.97
<b>SALDO:</b>									-300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0826197700099 ELVIN NECTALI COLINDRES TREJO

**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
5314	GPDA	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9971	0826197700099	FACTURA N°000-001-02-00000079, 02 VIAJE POR TRANSPORTAR 400 BOLSAS CON CEMENTO DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES		1,600.00
5320	PAGP	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9971	0826197700099	FACTURA N°000-001-02-00000079, 02 VIAJE POR TRANSPORTAR 400 BOLSAS CON CEMENTO DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES	1,600.00	
5574	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4436	0826197700099	FACTURA N°00000063 POR TRANSPORTAR 400 BOLSAS DE CEMENTO DE VALLE DE ANGELES A CANTARRANAS CON CHEQUE N°65		1,600.00
5575	PAGP	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4436	0826197700099	FACTURA N°00000063 POR TRANSPORTAR 400 BOLSAS DE CEMENTO DE VALLE DE ANGELES A CANTARRANAS CON CHEQUE N°65	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,200.00	3,200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
05011976028169 MAURY FUNEZ CHIRINOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5319	GPDA	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	05011976028169	COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES DELANT. Y 02 AMORTIGUDORES TRASERO PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		2,760.00
5321	PAGP	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	05011976028169	COMPRA DE 02 AMORTIGUADORES DELANT. Y 02 AMORTIGUDORES TRASERO PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	2,760.00	
<b>TOTAL:</b>							2,760.00	2,760.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
0801198215720 ELVIN IVAN HERNANDEZ VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5337	GPDA	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9983	0801198215720	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER		4,140.00
5338	PAGP	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9983	0801198215720	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	4,140.00	
6719	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10588	0801198215720	COMPRA DE UNA BOMBA MADREDE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN		1,552.50
6737	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10588	0801198215720	COMPRA DE UNA BOMBA MADREDE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN	1,552.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,692.50	5,692.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
18049015765132 INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5381	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10000	18049015765132	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2,300.00
5382	PAGP	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10000	18049015765132	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2,300.00	
<b>TOTAL:</b>							2,300.00	2,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:27 a.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:**  
08019001210025 EMPRESA BARJUM S.DE.RL.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5401	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10009	08019001210025	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		1,961.45
5412	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10009	08019001210025	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	1,961.45	
<b>TOTAL:</b>							1,961.45	1,961.45
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
18049008150440 REPUESTOS CAVI SOCIEDAD ANONIMA

**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
5402	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10010	18049008150440	CONMPRA DE 01 MANGUERA DE ADMISION DE 2X3X5 PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		337.29
5413	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10010	18049008150440	CONMPRA DE 01 MANGUERA DE ADMISION DE 2X3X5 PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	337.29	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							337.29	337.29
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011967050022 RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

**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
5419	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10015	08011967050022	REPARACION DE TURBO DE INTER MOTOR 360, 1 KIT DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		6,900.00
5422	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10015	08011967050022	REPARACION DE TURBO DE INTER MOTOR 360, 1 KIT DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	6,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,900.00	6,900.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5692	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	08019000235234	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL JICARITO	38,489.82	
<b>TOTAL:</b>							38,489.82	0.00
<b>SALDO:</b>								-38,489.82



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08018006050992 ESTHER ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ

**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
5693	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	08018006050992	REPARACION DE VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	803.00	
<b>TOTAL:</b>							803.00	0.00
<b>SALDO:</b>								-803.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:27 a.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:**  
08221972001602 MARLON ARMANDO IZCANO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5903	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10201	08221972001602	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ESCRITORIOS,EJECUTIVOS ESCRITORIO PRESIDENCIAL TIPO U, MUEBLE DE BAÑO SIN CUBIERTA Y CON ESPEJO		130,870.00
5917	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10201	08221972001602	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ESCRITORIOS,EJECUTIVOS ESCRITORIO PRESIDENCIAL TIPO U, MUEBLE DE BAÑO SIN CUBIERTA Y CON ESPEJO	130,870.00	
6029	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10270	08221972001602	CONTRATO DE LA ELABORACION DE DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS		41,400.00
6036	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10270	08221972001602	CONTRATO DE LA ELABORACION DE DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS	41,400.00	
<b>TOTAL:</b>							172,270.00	172,270.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

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
6037	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10283	08201978001934	FACTURA N°000003 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN APROBADO EN ACTA N° 18 -2017, FACTURA N°000004 COMPRA DE 23 PLATOS DE COMIDA PARA REUNION CON FUNAZUCAR		1,610.00
6218	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10368	08201978001934	FACTURAS DE COMPRAS DE ALIMENTACION N° 00000013, 00000017, 00000016, 00000010, 00000019, 00000011, CON ORDEN DE COMPRA N° 10594, 10595, 10593, 10592, 10639, 10641		966.00
6311	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10283	08201978001934	FACTURA N°000003 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN APROBADO EN ACTA N° 18 -2017, FACTURA N°000004 COMPRA DE 23 PLATOS DE COMIDA PARA REUNION CON FUNAZUCAR	1,610.00	
6324	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10368	08201978001934	FACTURAS DE COMPRAS DE ALIMENTACION N° 00000013, 00000017, 00000016, 00000010, 00000019, 00000011, CON ORDEN DE COMPRA N° 10594, 10595, 10593, 10592, 10639, 10641	966.00	
7183	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10815	08201978001934	FACTURAS N°000-001-01-00000015, 000-001-01-00000030; 000031, 000029, 000027, CON ORDEN DE COMPRA N°10591, 10726, 10725, 10727, 10665,		5,947.20
7191	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10815	08201978001934	FACTURAS N°000-001-01-00000015, 000-001-01-00000030; 000031, 000029, 000027, CON ORDEN DE COMPRA N°10591, 10726, 10725, 10727, 10665,	5,947.20	
7193	APPB	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10815	08201978001934	FACTURAS N°000-001-01-00000015, 000-001-01-00000030; 000031, 000029, 000027, CON ORDEN DE COMPRA N°10591, 10726, 10725, 10727, 10665,		5,947.20
7199	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10815	08201978001934	FACTURAS N°000-001-01-00000015, 000-001-01-00000030; 000031, 000029, 000027, CON ORDEN DE COMPRA N°10591, 10726, 10725, 10727, 10665,	5,947.20	
8208	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11248	08201978001934	FACTURAS N°000042,000041, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL		1,380.00
8209	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11246	08201978001934	FACTURAS N°000062, 000058, 000057, 000050, 000048, 000051, 000061, CON ORDEN DE COMPRA N°10874, 10863, 10864, 10852, 10822, 10858, 10872		4,600.00
8212	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11246	08201978001934	FACTURAS N°000062, 000058, 000057, 000050, 000048, 000051, 000061, CON ORDEN DE COMPRA N°10874, 10863, 10864, 10852, 10822, 10858, 10872	4,600.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8213	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11248	08201978001934	FACTURAS N°000042,000041, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL	1,380.00		
<b>TOTAL:</b>								20,450.40	20,450.40
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0824197500467 JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMENDIA

**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
6224	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10372	0824197500467	REVISION DEL SISTEMA DE CARGA DEL CARRO LAND ROVER, REPARACION DE ARRANQUE 1 MASA, PORTACARBONES, CARBONES, BOJES, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAR DE OJO, 6 PIEZAS DE CABLE UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA, INSTALACION DE PILOS Y LUZ PARA LA VOLQUETA AMRILLA		13,287.60
6331	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10372	0824197500467	REVISION DEL SISTEMA DE CARGA DEL CARRO LAND ROVER, REPARACION DE ARRANQUE 1 MASA, PORTACARBONES, CARBONES, BOJES, TERMINAL DE BATERIA, TERMINAR DE OJO, 6 PIEZAS DE CABLE UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA, INSTALACION DE PILOS Y LUZ PARA LA VOLQUETA AMRILLA	13,287.60	
8164	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11220	0824197500467	REVICION DE CABLEADO DEL ENCENDIDO DE LA VOLQUETA AMARILLA, 01 PAR DE BONER, 01 LIMPIADOR, 02 BOTES AGUA PARA MOTOR, MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		405.00
8244	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11220	0824197500467	REVICION DE CABLEADO DEL ENCENDIDO DE LA VOLQUETA AMARILLA, 01 PAR DE BONER, 01 LIMPIADOR, 02 BOTES AGUA PARA MOTOR, MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	405.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,692.60	13,692.60 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6249	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10383	0820197900183	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00001157, 00000901, 00001039, 00000964, CON ORDEN DE COMPRA N°10133, 10110		1,140.00
6471	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10383	0820197900183	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00001157, 00000901, 00001039, 00000964, CON ORDEN DE COMPRA N°10133, 10110	1,140.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,140.00	1,140.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019995108892 ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6398	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10446	05019995108892	COMPRA DE ACCES POINT Y REPETIDOR PARA SISTEMA DE INTERNET INALAMBRICO PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS		3,085.00
6469	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10446	05019995108892	COMPRA DE ACCES POINT Y REPETIDOR PARA SISTEMA DE INTERNET INALAMBRICO PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	3,085.00	
6531	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10505	05019995108892	COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA OFICINA DEL VICE ALCALDE		5,445.00
6580	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10505	05019995108892	COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA OFICINA DEL VICE ALCALDE	5,445.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,530.00	8,530.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.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
6532	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10492	08019000215242	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		8,264.34
6578	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10492	08019000215242	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	8,264.34	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,264.34	8,264.34 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
0820197400018 Ingrid Julissa Mejía Puerto

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6615	GPDA	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10530	0820197400018	VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER EXPEDIENTES DE CASOS QUE LLEVA LA ALCALDIA, COMPAÑIA AUZCARERA TRES VALLES, COSPIMS		400.00
7021	PAGP	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10530	0820197400018	VIATICOS PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER EXPEDIENTES DE CASOS QUE LLEVA LA ALCALDIA, COMPAÑIA AUZCARERA TRES VALLES, COSPIMS	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.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
6720	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10587	08011973087211	FACTURAS N°00003352, 00003355, 00003344, 00003607, 00003608, 003609, 0000003610, CON ORDEN DE COMPRA N°10563, 09965, 10203, 10490, 10489		20,984.00
6728	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10587	08011973087211	FACTURAS N°00003352, 00003355, 00003344, 00003607, 00003608, 003609, 0000003610, CON ORDEN DE COMPRA N°10563, 09965, 10203, 10490, 10489	20,984.00	
8237	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11254	08011973087211	FACTURAS N°003802, 003720, 003603, 003657, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		8,185.00
8241	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11254	08011973087211	FACTURAS N°003802, 003720, 003603, 003657, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	8,185.00	
<b>TOTAL:</b>							29,169.00	29,169.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.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:**  
08019995358678 LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6739	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	08019995358678	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN		14,579.57
6743	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	08019995358678	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN	14,579.57	
<b>TOTAL:</b>							14,579.57	14,579.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198500638 Rosmel Leonel Varela Cerrato

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6749	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10602	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURA N°00072717 POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ROJA HONDA		4,483.79
6751	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10602	0820198500638	REEMBOLSO DE FACTURA N°00072717 POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ROJA HONDA	4,483.79	
7673	GPDA	29/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11014	0820198500638	GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES LUGARES.		1,582.17
7763	RGPD	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11014	0820198500638	GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES LUGARES.	1,582.17	
7764	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11051	0820198500638	GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES LUGARES.		1,582.17
7768	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11051	0820198500638	GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES LUGARES.	1,582.17	
7936	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	0820198500638	FACTURAS N°012289, 00045045, 00010240, 00000046, 0978273, 00011185, 00127813, COMPRAS VARIAS		923.63
7938	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	0820198500638	FACTURAS N°012289, 00045045, 00010240, 00000046, 0978273, 00011185, 00127813, COMPRAS VARIAS	923.63	
7992	GPDA	18/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11149	0820198500638	COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURAS N° 0046261, 004387894, 14929666, 00014979, 00458197, 00692205, 005454287, 00448642, 00470000, 00455892 MOTO HONDA XL Y CARRO LAND ROVER Y NISSAN FRONTIER		1,000.00
7993	PAGP	18/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11149	0820198500638	COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURAS N° 0046261, 004387894, 14929666, 00014979, 00458197, 00692205, 005454287, 00448642, 00470000, 00455892 MOTO HONDA XL Y CARRO LAND ROVER Y NISSAN FRONTIER	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,571.76	9,571.76 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
05019998168693 REPUESTOS DEL ATLANTICO S DE RL CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7311	GPDA	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10861	05019998168693	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD		2,461.00
7316	PAGP	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10861	05019998168693	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD	2,461.00	
7621	APPB	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10861	05019998168693	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD		2,461.00
7622	RGPD	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10861	05019998168693	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD	2,461.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,922.00	4,922.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7498	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10938	0801197105292	COMPRA DE 10 BARRILES PARA SER UTILIZADOS EN MANEJO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD		7,000.00
7502	PAGP	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10938	0801197105292	COMPRA DE 10 BARRILES PARA SER UTILIZADOS EN MANEJO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD	7,000.00	
7702	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11024	0801197105292	REEMBOLSO DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2017		2,358.26
7703	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11024	0801197105292	REEMBOLSO DE TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2017	2,358.26	
7704	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017		6,258.36
7705	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	6,258.36	
7707	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11026	0801197105292	FACTURA N°00018814, 2 TUBOS SDR26 6 LANCES, PARA SE UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA DEL PETEN		3,500.00
7708	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11026	0801197105292	FACTURA N°00018814, 2 TUBOS SDR26 6 LANCES, PARA SE UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA DEL PETEN	3,500.00	
7726	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11033	0801197105292	REEMBOLSO DE 03 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL PERIFONEO DE COMUNICADO DE CORTES DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LOS 03 MESES EN MORA		305.00
7727	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11033	0801197105292	REEMBOLSO DE 03 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL PERIFONEO DE COMUNICADO DE CORTES DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LOS 03 MESES EN MORA	305.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7803	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	1,500.00
7806	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	1,500.00
7809	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11073	0801197105292	REEMBOLSO DE TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109	3,386.92
7810	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11073	0801197105292	REEMBOLSO DE TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109	3,386.92
7813	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00004972,00011333, 0001830800499168,00470001, 00011302 POR COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN FRONTIER, UN PAR DE GUANTES PARA ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES,COMPRA D COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,117.85
7814	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00004972,00011333, 0001830800499168,00470001, 00011302 POR COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN FRONTIER, UN PAR DE GUANTES PARA ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES,COMPRA D COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,117.85
7917	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T <sub>z</sub> PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	3,100.00
7918	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T <sub>z</sub> PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	3,100.00
7959	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001384 COMPRAS VARIAS	2,003.78



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7964	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001384 COMPRAS VARIAS	2,003.78	
8036	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11146	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00228722, 00011448, 00000072, 04430857, 00001399, 00011439, 00011436 POR COMPRAS VARIAS	1,240.00	
8049	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11146	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00228722, 00011448, 00000072, 04430857, 00001399, 00011439, 00011436 POR COMPRAS VARIAS	1,240.00	
8116	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	240.00	
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	7,831.70	
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	7,831.70	
8247	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	240.00	
8300	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11276	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011561, 00011558, 00011564, 00011563, COMPRAS VARIAS	465.00	
8323	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11276	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011561, 00011558, 00011564, 00011563, COMPRAS VARIAS	465.00	
8324	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS	220.00	
8332	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS	220.00	
8343	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11292	0801197105292	COMPRA DE DIÉSEL Y ACEITE 3 EN 1 CON FACTURA # 021653,00011604 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	1,105.00	
8345	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11292	0801197105292	COMPRA DE DIÉSEL Y ACEITE 3 EN 1 CON FACTURA # 021653,00011604 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	1,105.00	
<b>TOTAL:</b>							41,631.87	41,631.87
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7531	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		16,124.50
7534	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	16,124.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,124.50	16,124.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198600381 MARIA GUADALUPE ELVIR HENRIQUEZ

**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
7575	GPDA	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10973	0820198600381	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON TODOS LOS ASLCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO		3,761.00
7578	PAGP	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10973	0820198600381	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON TODOS LOS ASLCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	3,761.00	
8358	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11300	0820198600381	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ EN REUNIÓN DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CANTARRANAS		2.53
8359	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11300	0820198600381	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ EN REUNIÓN DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CANTARRANAS	2.53	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,763.53	3,763.53 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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: 0820196200095 MARIA FRANCISCA DUARTE GIRON

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7820	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11076	0820196200095	COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL Y 18 DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,770.00
7821	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11076	0820196200095	COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL Y 18 DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,770.00	
8033	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11167	0820196200095	COMPRA DE COMBUSTIBLE , 41 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,985.00
8055	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11167	0820196200095	COMPRA DE COMBUSTIBLE , 41 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,985.00	
<b>TOTAL:</b>							6,755.00	6,755.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7915	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11119	0715198500486	COMPRA DE 06 GALONES DE GASOLINA PARA LA MOTO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO, PARA REALIZAR MEDICIÓN DE TERRENOS EN LAS ALDEAS DE PACAYA, MARCOS, JOYAS DE CARBALLO Y EL ZARZAL, AL		626.00
7928	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11119	0715198500486	COMPRA DE 06 GALONES DE GASOLINA PARA LA MOTO ASIGNADA AL JEFE DE CATASTRO, PARA REALIZAR MEDICIÓN DE TERRENOS EN LAS ALDEAS DE PACAYA, MARCOS, JOYAS DE CARBALLO Y EL ZARZAL, AL	626.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							626.00	626.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
08019015796582 TV REVISTA JUERICRIS S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7948	GPDA	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11135	08019015796582	CUBRIR PUBLICIDAD EN LA ENTREGA DE MOBILIARIOS En CENTRO BÁSICO ALVARO CONTRERAS DE ALDEA EL ZARZAL, TRASMICION POR CANAL HCH		1,150.00
7949	PAGP	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11135	08019015796582	CUBRIR PUBLICIDAD EN LA ENTREGA DE MOBILIARIOS En CENTRO BÁSICO ALVARO CONTRERAS DE ALDEA EL ZARZAL, TRASMICION POR CANAL HCH	1,150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,150.00	1,150.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
0826196100047 FRANCISCO ANTONIO TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8181	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11234	0826196100047	FACTURA N°000-001-01-00005776 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO LAND ROVER		1,500.00
8186	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11234	0826196100047	FACTURA N°000-001-01-00005776 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO LAND ROVER	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08201998001094 CRISTIAN ALEJANDRO QUIROZ HENRIQUEZ

**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
8195	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11236	08201998001094	FACTURA N°000-001-01-00000021 CON ORDEN DE COMPRA N°10498, 10495, 10583		6,612.50
8226	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11236	08201998001094	FACTURA N°000-001-01-00000021 CON ORDEN DE COMPRA N°10498, 10495, 10583	6,612.50	
<b>TOTAL:</b>							6,612.50	6,612.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
08011963034597 ORLANDO ENRIQUE ROSALES TROCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8239	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11257	08011963034597	FACTURA N°00001434, 00001435 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO HONDA XL200 MOTO XL200, ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		15,180.00
8243	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11257	08011963034597	FACTURA N°00001434, 00001435 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO HONDA XL200 MOTO XL200, ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	15,180.00	
<b>TOTAL:</b>							15,180.00	15,180.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.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:**  
0824196900418 MACDONAL JAVIER AGUILAR ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8265	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11266	0824196900418	FACTURA N°00002143 POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y COBERTURA DE EVENTOS Y NOTICIAS DE LA ALCALDÍA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017		10,350.00
8268	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11266	0824196900418	FACTURA N°00002143 POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y COBERTURA DE EVENTOS Y NOTICIAS DE LA ALCALDÍA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	10,350.00	
<b>TOTAL:</b>							10,350.00	10,350.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820199600403 YONATAN ADONAY CERRATO CACERES

**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
8337	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11291	0820199600403	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARRO NISSAN FRONTIER		600.00
8338	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11291	0820199600403	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARRO NISSAN FRONTIER	600.00	
8385	APPB	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11291	0820199600403	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARRO NISSAN FRONTIER		600.00
8394	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11291	0820199600403	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARRO NISSAN FRONTIER	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3954	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		4,875.00
3954	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		19,500.00
3954	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		4,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

3954	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00
3954	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00
4003	RGPD	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	19,500.00
4003	RGPD	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4003	RGPD	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00
4003	RGPD	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00
4003	RGPD	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	08269007069356	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADO EN, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 100 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 25 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLO, 25 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,875.00
4005	GPDA	6/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	39,000.00
4020	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	39,000.00
4186	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS PARA LA NUEVA ESTACION Y BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	17,500.00
4186	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS PARA LA NUEVA ESTACION Y BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	21,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4198	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS PARA LA NUEVA ESTACION Y BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	21,500.00	
4198	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS PARA LA NUEVA ESTACION Y BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	17,500.00	
4474	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	
4474	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	
4474	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	
4474	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	
4513	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	
4513	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4513	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00
4513	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO, 50 BOLSAS PARA ELA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 50 PARA EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 50 PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN LUIS, 50 PARA LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	9,750.00
5303	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y 50 PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,750.00
5303	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y 50 PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	29,250.00
5304	PAGP	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y 50 PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,750.00
5304	PAGP	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y 50 PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	29,250.00
5324	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	19,500.00
5324	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
5324	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00
5324	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00
5324	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00
5325	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00
5325	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	19,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5325	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00	
5325	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00	
5325	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 25 BOLSAS PARA CERCO PERIMETRAL ESCUELA EMANUEL DE TRUJILLO, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°66	4,875.00	
6509	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10491	08269007069356	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EN LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO BENITEZ CON FACTURA N° 00014522		6,135.00
6512	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10491	08269007069356	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EN LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PEDRO BENITEZ CON FACTURA N° 00014522	6,135.00	
7295	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10857	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJONES BARRIO LA BOLSA, CASCO URBANO		39,000.00
7304	PAGP	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10857	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJONES BARRIO LA BOLSA, CASCO URBANO	39,000.00	
8196	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11235	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA N° 00026461		4,936.00
8232	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11235	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA N° 00026461	4,936.00	
<b>TOTAL:</b>							284,071.00	284,071.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820199100424 CECILIA MARICELA CALIX MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3957	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN		200.00
3957	GPDA	4/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN		4,000.00
3988	RGPD	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	200.00	
3988	RGPD	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	4,000.00	
3990	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN		200.00
3990	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN		4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4038	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009469,00000806 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UNA COLCHONETA PARA HACER UTILIZADA EN LA JEFATURA MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE		2,000.00
4042	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDFICIO MUNICIPAL		4,800.00
4044	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		900.00
4045	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL HATILLO		2,100.00
4047	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL HATILLO	2,100.00	
4052	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009469,00000806 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UNA COLCHONETA PARA HACER UTILIZADA EN LA JEFATURA MUNICIPAL, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TEMPORALMENTE	2,000.00	
4058	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDFICIO MUNICIPAL	4,800.00	
4060	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	0820199100424	PLANILLA DEL 07 DE JULIO 2017, BAJANDO CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		825.00
4062	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA EN EL RIO PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		5,100.00
4126	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	0820199100424	PLANILLA DEL 07 DE JULIO 2017, BAJANDO CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	825.00	
4128	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	200.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4128	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00009418 POR LA COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER UTILIZADA EN, 20 BOLSAS EN CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLO, 1 BOLSA PARA LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	4,000.00	
4141	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	900.00	
4149	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA EN EL RIO PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,100.00	
4177	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	0820199100424	PLANILLA DEL 09 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN HALAR Y CARGAR MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CASCO URBANO		600.00
4188	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFIO MUNICIPAL		4,650.00
4196	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUN IDAD DE EL HATILLO		2,100.00
4208	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9570	0820199100424	NOMINA DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017		1,750.00
4209	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9570	0820199100424	NOMINA DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	1,750.00	
4216	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUN IDAD DE SAN LUIS		900.00
4221	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9577	0820199100424	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO TAPANDO BACHES EN LA SALIDA HACIA TEGUCIGALPA EN EL BARIO LAS LOMAS		2,250.00
4241	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUN IDAD DE SAN LUIS	900.00	
4244	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9577	0820199100424	PLANILLA PERSONAL TRABAJANDO TAPANDO BACHES EN LA SALIDA HACIA TEGUCIGALPA EN EL BARIO LAS LOMAS	2,250.00	
4245	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFIO MUNICIPAL	4,650.00	
4253	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUN IDAD DE EL HATILLO	2,100.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Importe
4524	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424		PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	3,300.00
4524	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424		PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	1,500.00
4524	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424		PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4530	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	2,100.00
4530	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	1,500.00
4530	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y ORDENAR LA BODEGA MUNICIPAL Y LA BODEGA DE TESORERIA, TRABAJANDO CHAPEANDO DERECHO DE VÍA DE LA ALDEA DE MARCOS A SALIDA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, TRABAJANDO EN BACHEO Y CHAPIA EN PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4558	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4367	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		2,100.00
4559	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4367	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
4568	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS		300.00
4568	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS		350.00
4568	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS		300.00
4586	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4368	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS		4,800.00
4587	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4368	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,800.00	
4588	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4369	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE SAN LUIS		900.00
4589	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4369	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE SAN LUIS	900.00	
4594	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4372	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN TAPAS DE VACHES EN BOULEVAR, CALLE ENTRADA AL PUEBLO, BARRIO LAS LOMAS, CON CEMENTO, CON CHEQUE N°27		2,700.00
4595	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4372	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN TAPAS DE VACHES EN BOULEVAR, CALLE ENTRADA AL PUEBLO, BARRIO LAS LOMAS, CON CEMENTO, CON CHEQUE N°27	2,700.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Saldo
4598	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4374	0820199100424	600.00
						PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN DESCARGAR MADERA Y CARGAR UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS Y BUSCANDO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 2009 Y CLASIFICANDO MADERA Y CARGANDO MATERIAL SELECTO PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, CON CHEQUE N°29
4599	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4374	0820199100424	600.00
						PLANILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EN DESCARGAR MADERA Y CARGAR UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS Y BUSCANDO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 2009 Y CLASIFICANDO MADERA Y CARGANDO MATERIAL SELECTO PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, CON CHEQUE N°29
4706	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4399	0820199100424	2,100.00
						PLANILLA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN ARREGLO DE VACHES EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, DE LAS LAJITAS CON CHEQUE N°79
4707	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4399	0820199100424	2,100.00
						PLANILLA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017 TRABAJANDO EN ARREGLO DE VACHES EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, DE LAS LAJITAS CON CHEQUE N°79
4714	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4402	0820199100424	2,050.00
						PLANILLA DEL 24 AL 29 DEL JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°77
4715	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4402	0820199100424	2,050.00
						PLANILLA DEL 24 AL 29 DEL JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°77
4720	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4404	0820199100424	2,100.00
						PANILLA DEL 24 AL 29 DEL JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO CON CHEQUE N°76
4721	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4404	0820199100424	2,100.00
						PANILLA DEL 24 AL 29 DEL JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO CON CHEQUE N°76
4765	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	0820199100424	600.00
						PLANILLA DEL 09 DE JULIO DEL 2017 TRABAJANDO EN HALAR Y CARGAR MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CASCO URBANO
4771	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	300.00
						PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
4771	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS	350.00
4771	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0820199100424	PLANILLA DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO 2017, TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017, HALANDO Y CARGANDO MADERA, ASERRADA PARA VARIOS PROYECTOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA EL CASCO URBANO, Y EL VIERNES 14/07/2017, UN VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE ZARZAL Y SAN LUIS	300.00
4776	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	2,700.00
4776	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4776	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	1,500.00
4776	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	3,150.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4784	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	3,150.00
4784	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4784	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	2,700.00
4784	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0820199100424	PLANILLA DEL 31 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDMOT, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN BUSCA DE EXPEDIENTES, TRABAJANDO EN LA LIMPIENZA DE CHAPIA ZONA DEL COLEGIO DEL DIA HASTA EL PUENTE DE LA CASA BLANCA, TRABAJANDO EN EL ASEO DEL PARQUE EN CONJUNTO CON LOS MILITARES DE LA BRIGADA DEL EJERCITO	1,500.00
4810	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMINGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	100.00
4810	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMINGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4810	GPDA	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMIMGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	100.00
4811	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMIMGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	200.00
4811	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMIMGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	100.00
4811	PAGP	14/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4422	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 23 DE JULIO DE 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMIMGO, CARGANDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCULA DE ZARZAL YAMAGUARE Y MADERA PARA UNA VIVIENDA EN EL OCOTE, CON CHEQUE N°83	100.00
4903	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9781	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
4908	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9781	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
4910	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	989.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4910	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,400.00
4910	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,100.00
4910	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4933	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,400.00
4933	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,100.00
4933	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782	0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Detalle	Importe
4933	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9782 0820199100424	PLANILLA DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA SER TRASLADADO A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO EN CARGAR VARILLA EN EL INGENIO, DESCARGAR BLOQUE EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SAN LUIS Y EL OCOTE, CARGAR Y DESCARGAR UN VIAJE DE LADRILLO PARA LA ESCUELA DE YAMAGUARE, HALAR Y CARGAR MADERA EN LAS JOYAS DEL CARBALLO A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	989.00
4995	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832 0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	3,000.00
4995	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832 0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe
4995	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	900.00
					PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	
4995	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	4,350.00
					PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	
5010	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	900.00
					PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
5010	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	3,000.00
5010	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	4,350.00
5010	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN APOYO AL DEPARATAMENTO DE TESORERIA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT TRABAJANDO EN LA CHAPIA EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, LIMPIEZA Y ASEO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, REINSTALACION DE AGUA POTABLE EN LAS LOMAS, BUENOS AIRES, LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, REVICION DE ROMPE CARGA DESAN JUANCITO	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5067	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	1,800.00
5067	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	1,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5067	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	600.00
5116	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0820199100424	FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,BIBLIOTECA MUNICIPAL ,RASTRO MUNICIPAL ,CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTA SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	51.32
5124	GPDA	23/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-00101-00009998 PARA LA EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE BANADESA DESDE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA JUNIO DEL 2017, PARA GASTOS EN AUTENTICOS PARA DOCUMENTOS SAR Y COPIAS DE EXPEDIENTE PARA TSC,PARA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOS LAURELES	600.00
5142	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9891	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS DE CANTARRANAS	2,000.00
5153	GPDA	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4428	0820199100424	17 VIAJES DE ARENA DEL RIO, CON CHEQUE # 60	5,100.00
5154	PAGP	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4428	0820199100424	17 VIAJES DE ARENA DEL RIO, CON CHEQUE # 60	5,100.00
5169	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9891	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2017 TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS DE CANTARRANAS	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5170	GPDA	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	3,600.00
5170	GPDA	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00
5170	GPDA	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	13,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5188	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	13,200.00
5188	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00
5188	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN APOYO A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN POTRERIOS, Y EN EL CERRITO DE PIEDRA, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	3,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5191	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	600.00
5191	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	1,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5191	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, EL LUNES VIAJES A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES Y LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, BAJAR MATERIALES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO Y DEJAR CEMENTO A PACAYAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGAR UN VIAJE DE BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO Y LIMPIEZA GENERAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, EL DIA SABADO Y DOMINGO SE TRABAJO HALANDO MADERA Y CARGANDO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER	1,800.00
5193	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-00101-00009998 PARA LA EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA DE BANADESA DESDE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA JUNIO DEL 2017, PARA GASTOS EN AUTENTICOS PARA DOCUMENTOS SAR Y COPIAS DE EXPEDIENTE PARA TSC, PARA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA LOS LAURELES	600.00
5195	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0820199100424	FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,BIBLIOTECA MUNICIPAL ,RASTRO MUNICIPAL ,CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTA SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	51.32
5197	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4430	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°81	900.00
5198	PAGP	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4430	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°81	900.00
5212	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9920	0820199100424	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,100.00
5263	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	3,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5263	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	5,100.00
5263	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	1,800.00
5274	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	3,600.00
5274	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	5,100.00
5274	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0820199100424	PLANILLA DEL 21 AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LOAS NNUEVAS OFICINAS MUNICIPALES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT	1,800.00
5299	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9959	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5318	GPDA	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9975	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLCTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS	2,700.00
5327	PAGP	5/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9975	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLCTORA DE BASURA, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS	2,700.00
5332	GPDA	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	0820199100424	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE 12V 60W PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE 02 BANCAS P/JARDIN SX L-PB7104-NCOLOBR, 9-FABL PARA SER UTILIZADO EN EL ESPACIO DE JARDIN INTERNO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,750.00
5333	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	0820199100424	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE 12V 60W PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE 02 BANCAS P/JARDIN SX L-PB7104-NCOLOBR, 9-FABL PARA SER UTILIZADO EN EL ESPACIO DE JARDIN INTERNO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,750.00
5334	GPDA	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9982	0820199100424	GASTOS DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	120,000.00
5336	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9982	0820199100424	GASTOS DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	120,000.00
5361	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	1,800.00
5361	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	6,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5361	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	2,700.00
5361	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	1,500.00
5361	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	2,100.00
5362	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	6,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5362	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	2,700.00
5362	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	1,800.00
5362	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	2,100.00
5362	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0820199100424	PLANILLA DEL 04 - 09 SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL HATILLO, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS, TRABAJANDO CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO LIMPIEZA DE CAMERINOS DEL COLEGIO AL CENTRO DE SALUD, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN DE SANJERIA E INSTALACIÓN DE TUBERIAS FRENTE A LA CASA DE PEDRO BENITES Y REPARACION DE TUBERIA EN SAN JUANCITO	1,500.00
5364	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9920	0820199100424	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5447	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN SAN NJOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LISTADO PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTACIÓN TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT	3,150.00
5449	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN SAN NJOSE DE RAMOS, TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LISTADO PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTACIÓN TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT	3,150.00
5460	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM -OJ	2,100.00
5460	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM -OJ	1,800.00
5460	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM -OJ	5,700.00
5467	PAGP	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9959	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
5475	GPDA	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE LAS COMUNIDADES PARA ENTREGAR BOLSAS DE ALIMENTACIÓN, TRASPASO DE MOBILIARIO DEL VIEJO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN, SANJERIA Y CAMBIO DE TUBERIA EN LA PROPIEDAD DE PEDRO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, LIMPIEZA DE TUBERIA EL PETTEN, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN APOYO A DIFERENTES OFICINAS SACANDO COPIAS, APOYO A DIFERENTES OFICINAS	4,500.00
5477	RGPD	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE LAS COMUNIDADES PARA ENTREGAR BOLSAS DE ALIMENTACIÓN, TRASPASO DE MOBILIARIO DEL VIEJO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN ESCABACIÓN, SANJERIA Y CAMBIO DE TUBERIA EN LA PROPIEDAD DE PEDRO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, LIMPIEZA DE TUBERIA EL PETTEN, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN APOYO A DIFERENTES OFICINAS SACANDO COPIAS, APOYO A DIFERENTES OFICINAS	4,500.00
5478	RGPD	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM -OJ	5,700.00
5478	RGPD	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM -OJ	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5478	RGPD	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTE DEL ENCARGADO DE PROYECTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO. TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, SEGUIMIENTO DEL PDM-OJ	2,100.00
5479	GPDA	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE INAUGURCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCABACIÓN DE SANJERÍA Y CAMBIO DE TUBERÍA EN LA PROPIEDAD DE PEDRO BENITEZ Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADO EN LAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTO, TRABAJANDO EN EL TRASLADO DEL MOBILIARIO DEL NUEVO EDIFICIO, APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS SACANDO COPIAS.	10,900.00
5480	PAGP	16/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	0820199100424	PLANILLA DEL 04 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE INAUGURCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN LA ESCABACIÓN DE SANJERÍA Y CAMBIO DE TUBERÍA EN LA PROPIEDAD DE PEDRO BENITEZ Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADO EN LAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTO, TRABAJANDO EN EL TRASLADO DEL MOBILIARIO DEL NUEVO EDIFICIO, APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS SACANDO COPIAS.	10,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5513	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10065	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	2,700.00
5528	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10065	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	2,700.00
5572	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	1,800.00
5572	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	4,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
5572	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	2,700.00
5573	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	2,700.00
5573	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
5573	PAGP	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADOS PARA ENTREGA DE BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITES APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA COLONIA FECOHVIL Y EN EL CERRITO DE PIEDRA	4,200.00
5684	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	1,800.00
5684	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	2,250.00
5709	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
5709	RGPD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	2,250.00
5715	GPDA	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	1,800.00
5715	GPDA	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	2,250.00
5716	PAGP	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	2,250.00
5716	PAGP	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0820199100424	PLANILLA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE 207, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, APROBADO EN ACTA 09-2015	1,800.00
5717	GPDA	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0820199100424	PLANILLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, CONSTRUCCION NUEVO EFICIO DE LOS BOMBEROS	3,300.00
5717	GPDA	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0820199100424	PLANILLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, CONSTRUCCION NUEVO EFICIO DE LOS BOMBEROS	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5718	PAGP	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0820199100424	PLANILLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, CONSTRUCCION NUEVO EFICIO DE LOS BOMBEROS	2,700.00
5718	PAGP	30/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0820199100424	PLANILLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, CONSTRUCCION NUEVO EFICIO DE LOS BOMBEROS	3,300.00
5738	GPDA	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	3,000.00
5738	GPDA	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,400.00
5738	GPDA	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	3,600.00
5741	PAGP	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5741	PAGP	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,400.00
5741	PAGP	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	3,600.00
5791	GPDA	12/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10141	0820199100424	NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2,000.00
5809	PAGP	12/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10141	0820199100424	NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2,000.00
5861	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10170	0820199100424	PLANILLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTES DEL ENCARGADO DE REALIZAR LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DA LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015	2,400.00
5861	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10170	0820199100424	PLANILLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTES DEL ENCARGADO DE REALIZAR LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DA LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5863	PAGP	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10170	0820199100424	PLANILLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTES DEL ENCARGADO DE REALIZAR LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DA LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015	2,400.00
5863	PAGP	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10170	0820199100424	PLANILLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMO ASISTENTES DEL ENCARGADO DE REALIZAR LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DA LA PROFA PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA 09-2015	3,000.00
5912	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,000.00
5912	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5912	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	6,300.00
5912	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	2,400.00
5920	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5920	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	2,400.00
5920	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,000.00
5920	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 22 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DEL CARRO NISSAN FRONTIER, TRABAJADO EN DIGITALIZAR ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PEDM-OT, TRABAJADNO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA REPRESA DE EL PETEN, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	6,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Cuenta	Detalle	Importe
6016	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10267	0820199100424	PLANILLA DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABANDO EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, BUSCANDO DOCUMENTACION EN LA BODEGA DE LA ALCALDIA PARA EL PERSONAL DEL TSC	3,150.00
6125	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10325	0820199100424	NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	2,000.00
6255	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10325	0820199100424	NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	2,000.00
6309	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424	PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,100.00
6309	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424	PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe
6309	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424 PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,400.00
6309	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424 PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	4,000.00
6326	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424 PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
6326	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424	PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,400.00
6326	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424	PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,100.00
6326	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	0820199100424	PLANILLA DEL 08 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE DE LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA APROBADO EN ACTA 9-2015, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, TRABAJANDO EN CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL NARANJAL, TRABAJANDO EN EL PDM, TRABAJANDO EN SACANDO LISTADO EN DIFERENTES ALDEAS PARA ENTREGAR BOLSAS ALIMENTICIAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO,	2,300.00
6468	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10267	0820199100424	PLANILLA DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE 2017, TRABAJANDO EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, BUSCANDO DOCUMENTACION EN LA BODEGA DE LA ALCALDIA PARA EL PERSONAL DEL TSC	3,150.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6574	GPDA	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10514	0820199100424	NOMINA DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017		2,000.00
6619	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10514	0820199100424	NOMINA DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017	2,000.00	
6622	GPDA	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10537	0820199100424	PLANILLA POR DESCARGAR CEMENTO DE LA RASTRA , PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		800.00
6672	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,666.68
6672	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,666.66
6672	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,666.66
6673	RGPD	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66	
6673	RGPD	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66	
6673	RGPD	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0820199100424	FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.68	
6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS		2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	200.00
6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	3,000.00
6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	2,300.00
6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
6740	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	2,100.00
6741	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10597	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS UTILIZADOS EN LOS GASTOS DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL LOS DIAS VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE Y SABADO 09 DE SEPTIEMBRE 2017, GENERAL E INSTITUCIONAL	4,628.30
6742	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10597	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS UTILIZADOS EN LOS GASTOS DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL LOS DIAS VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE Y SABADO 09 DE SEPTIEMBRE 2017, GENERAL E INSTITUCIONAL	4,628.30
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	3,000.00
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	2,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	2,100.00
					PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	2,700.00
					PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	200.00
					PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	
6744	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0820199100424	200.00
					PLANILLA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017, HALANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, ZARZAL Y YAMAGUARE, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEOS, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN CIS DE CNATARRANAS, TRABAJANDO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM OT, TRABAJANDO EN APOYO DE ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7061	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
7061	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,400.00
7061	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,100.00
7184	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	2,813.20
7184	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	1,969.24



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo	
7184	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	9,564.88
7184	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	1,688.08
7184	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	8,439.60
7196	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	1,969.24
7196	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	2,813.20



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

7196	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	1,688.08
7196	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	8,439.60
7196	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00010716, 00002137, 00010164, 00010176, 00010344, 00010387, 000407, 00010708, 00002153, 00010769, 00010727 COMPRA DE 87 BOLSAS CON CEMENTO, 07 PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 30 PARA CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 34 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 06 PARA NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	9,564.88
7203	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10537	0820199100424	PLANILLA POR DESCARGAR CEMENTO DE LA RASTRA , PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	800.00
7215	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
7215	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,400.00
7215	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10751	0820199100424	PLANILLA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA, TRABAJANDO EN CAMPO DE CHANDAL TRABAJANDO EN ESCUELA DE EL HATILLO, TRABAJANDO EN UN INSINERADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LAURELES, TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJANDO EN EL CENTRO PERIMETRAL DE EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	2,100.00
7227	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	2,000.00
7227	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	4,000.00
7227	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7227	GPDA	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	1,000.00
7230	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	4,000.00
7230	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	2,000.00
7230	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	1,000.00
7230	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10826	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-10369, 00010367, 00007091, 00010647 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 20 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 05 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

<b>TOTAL:</b>	460,068.62	460,068.62
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
1810197000313 JOSE DANILO ROSALES MONTOYA

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
3992	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	1810197000313	POR LA COMPRA DE 79 VIDRIOS,DE BRONCE 4MM DE ESPESOR PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		18,565.98
3994	PAGP	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	1810197000313	POR LA COMPRA DE 79 VIDRIOS,DE BRONCE 4MM DE ESPESOR PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	18,565.98	
4495	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	1810197000313	FACTURA N°00000340 POR LA COMPRA DE 1 FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE Y VENTANA DE CELOCIA COLOR BRONCE PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		11,527.03
4496	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	1810197000313	FACTURA N°00000340 POR LA COMPRA DE 1 FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE Y VENTANA DE CELOCIA COLOR BRONCE PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	11,527.03	
4936	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9798	1810197000313	60% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO COLOR MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		21,797.10
4940	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9798	1810197000313	60% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO COLOR MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	21,797.10	
5244	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9929	1810197000313	CANCELACION DEL 40% POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ALUMINIO COLOR MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		14,531.40
5250	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9929	1810197000313	CANCELACION DEL 40% POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ALUMINIO COLOR MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	14,531.40	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							66,421.51	66,421.51 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4001	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	08241981011087	FACTURA N° 00006812 POR LA COMPRA DE DIÉSEL UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION Y VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		8,500.00
4002	PAGP	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	08241981011087	FACTURA N° 00006812 POR LA COMPRA DE DIÉSEL UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION Y VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	8,500.00	
4170	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,067.00
4170	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,067.00
4181	RGPD	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,067.00	
4181	RGPD	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,067.00	
4182	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,067.33
4182	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,067.33
4183	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,067.33	
4183	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00006756 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,067.33	
4296	GPDA	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD		3,500.00
4296	GPDA	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,991.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4296	GPDA	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,500.00
4296	GPDA	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	250.00
4296	GPDA	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	2,000.00
4297	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	3,500.00
4297	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	2,000.00
4297	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,991.00
4297	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	250.00
4297	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	08241981011087	FACTURAS N° 00006915 POR LA COMPRA DE DIESEL, FACTURA N° 00006972 COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,500.00
4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4693	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4716	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	08241981011087	FACTURA N°007155, 007409, 007036 POR LA COMPRAS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,670.00
4946	GPDA	17/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9800	08241981011087	GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°7140, 7139, 6894, 7143, 7035 PARA MOTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DEFERENTES VEHICULOS	6,344.00
4948	PAGP	17/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9800	08241981011087	GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°7140, 7139, 6894, 7143, 7035 PARA MOTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DEFERENTES VEHICULOS	6,344.00
5069	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5069	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5069	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5069	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5095	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5095	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5095	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5095	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	08241981011087	FACTURA N°7230, 7275 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,865.00
5210	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5210	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5210	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5210	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5214	RGPD	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5214	RGPD	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5214	RGPD	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5214	RGPD	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5214	RGPD	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,252.75
5215	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9921	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	25,011.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5237	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9921	08241981011087	FACTURA N°007324 POR LA COMPRA DE DIESEL PAR DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	25,011.00
5355	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5355	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5355	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5355	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5359	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5359	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5359	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
5359	PAGP	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	08241981011087	FACTURA N°007371, 007276, 007225 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,862.25
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,410.31



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6003	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.00
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,410.31
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6132	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	08241981011087	FACTURA N°6757. 7035. 6905. 6894. 6984. 7109. 7036. 7065 POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA SÚPER UTILIZADO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,409.67
6674	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6674	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66
6674	GPDA	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.68
6675	PAGP	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.68
6675	PAGP	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66
6675	PAGP	2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	08241981011087	RECURRENTE VARIABLE FACTURA N°7814 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,666.66
6891	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6891	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.70
6891	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6891	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6891	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6892	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6892	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6892	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6892	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.70
6892	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,812.66
6937	GPDA	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6937	GPDA	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6937	GPDA	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6937	GPDA	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6938	PAGP	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6938	PAGP	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6938	PAGP	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
6938	PAGP	8/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER Y DIÉSEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,550.00
7044	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,475.00
7044	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
7044	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,825.00
7046	RGPD	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,475.00
7046	RGPD	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,825.00
7046	RGPD	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10745	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
7048	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10747	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	20,300.00
7049	PAGP	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10747	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 10445 Y 10446 UTILIZADO EN VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	20,300.00
7531	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	15,562.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

7531	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		16,562.50
7534	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	15,562.50	
7534	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL UTILIZADO EN VOLQUETAS, MOTOS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	16,562.50	
8144	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,000.00
8144	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		19,652.00
8144	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		17,500.00
8145	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		10,000.00
8145	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		5,000.00
8145	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		4,000.00
8145	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		5,000.00
8145	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		5,000.00
8146	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	17,500.00	
8146	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,000.00	
8146	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	08241981011087	FACTURA N°008071-007513-007981 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	19,652.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8147	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	10,000.00	
8147	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	5,000.00	
8147	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	5,000.00	
8147	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	5,000.00	
8147	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11207	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTURA N°00859 Y GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°8057 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							472,722.33	472,722.33
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801198603086 SERGIO MARTINEZ AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4030	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0801198603086	POR LA COMPRA DE UNA PINTURA CON MARCO PARA HACER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
4046	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0801198603086	POR LA COMPRA DE UNA PINTURA CON MARCO PARA HACER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0318195300652 ISABEL GARCIA ZELAYA

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4037	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9489	0318195300652	ABONO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA PAREDES PUERTAS Y VENTANAS DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
4053	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9489	0318195300652	ABONO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA PAREDES PUERTAS Y VENTANAS DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
4220	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9578	0318195300652	ABONO DE CONTRATO MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO FALSO, PAREDES Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		25,000.00
4254	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9578	0318195300652	ABONO DE CONTRATO MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO FALSO, PAREDES Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	25,000.00	
4526	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9667	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO RASO, PAREDES, PUERTAS, Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		20,000.00
4528	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9667	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO RASO, PAREDES, PUERTAS, Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	20,000.00	
4551	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4366	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°21		10,000.00
4552	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4366	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°21	10,000.00	
4730	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4409	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO RASO, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°82		25,000.00
4731	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4409	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO RASO, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°82	25,000.00	
4793	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9747	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
4797	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9747	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5002	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9835	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00	
5012	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9835	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00		
5268	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	0318195300652	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		25,000.00	
5272	PAGP	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	0318195300652	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE PINTADO DE CIELO ROSA, PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	25,000.00		
<b>TOTAL:</b>								130,000.00	130,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4056	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0820198000233	FACTURAS N°00000240, 00000242, 00000244, 00000247, 00000246, DE SERVICIOS DE HABITACIONES A SUPERVISORES DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3		8,625.00
4148	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0820198000233	FACTURAS N°00000240, 00000242, 00000244, 00000247, 00000246, DE SERVICIOS DE HABITACIONES A SUPERVISORES DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3	8,625.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,625.00	8,625.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019002267341 OLIMPO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4059	GPDA	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	08019002267341	COMPRA DE 02 LAMPARAS DEL PISO, EXT.E 27X3L 100W NEGRO, 06 BOMBILLO AE 26W PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,434.56
4061	PAGP	7/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	08019002267341	COMPRA DE 02 LAMPARAS DEL PISO, EXT.E 27X3L 100W NEGRO, 06 BOMBILLO AE 26W PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,434.56	
4938	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9799	08019002267341	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		16,329.56
4939	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9799	08019002267341	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	16,329.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,764.12	24,764.12 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197400014 HELMEL DANILO MEDINA MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4093	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0820197400014	ANTICIPO DE CONTRATO DE ACERRAR MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AULA PARA KINDER Y ESCUELA EN CASERRO LA COLONIA ALDEA LAS DELICIAS		4,000.00
4161	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0820197400014	ANTICIPO DE CONTRATO DE ACERRAR MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AULA PARA KINDER Y ESCUELA EN CASERRO LA COLONIA ALDEA LAS DELICIAS	4,000.00	
6523	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10508	0820197400014	CANCELACION DE CONTRATO DE ACERRAR MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AULA PARA KINDER Y ESCUELA EN CASERIO LA COLONIA ALDEA LAS DELICIAS		4,755.28
6524	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10508	0820197400014	CANCELACION DE CONTRATO DE ACERRAR MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AULA PARA KINDER Y ESCUELA EN CASERIO LA COLONIA ALDEA LAS DELICIAS	4,755.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,755.28	8,755.28 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0715199000795 MARIO RAFAEL 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	
4102	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N° 00000891, 00000893, 00000894, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901 CON ORDEN DE COMPRA N° 09757, 09773, 09848, 09850, 09856, 09860, 09861, 09808, 09870		874.00	
4157	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N° 00000891, 00000893, 00000894, 00000896, 00000897, 00000898, 00000899, 00000900, 00000901 CON ORDEN DE COMPRA N° 09757, 09773, 09848, 09850, 09856, 09860, 09861, 09808, 09870	874.00		
6203	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10365	0715199000795	FACTURA N°00000948, 00000949, 00000950, CON ORDEN DE COMPRA N°10226, 10228, 10378		1,228.00	
6327	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10365	0715199000795	FACTURA N°00000948, 00000949, 00000950, CON ORDEN DE COMPRA N°10226, 10228, 10378	1,228.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,102.00	2,102.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019014633392 ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4112	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	08019014633392	ABONO A CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS		200,000.00
4158	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	08019014633392	ABONO A CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS	200,000.00	
4777	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9737	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS		200,000.00
4778	RGPD	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9737	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS	200,000.00	
4779	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9740	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS		100,000.00
4780	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9740	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS	100,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5898	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10194	08019014633392	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION		341,867.85
5901	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10194	08019014633392	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION	341,867.85	
<b>TOTAL:</b>								841,867.85
<b>SALDO:</b>								841,867.85
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820196700106 Yuguane Rigoberto Agüero

**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
4113	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	0820196700106	CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR LA ELABORACION DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		33,500.00
4159	PAGP	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	0820196700106	CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO POR LA ELABORACION DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	33,500.00	
4525	GPDA	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9668	0820196700106	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		7,700.00
4529	PAGP	4/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9668	0820196700106	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,700.00	
4898	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9767	0820196700106	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE CAOBA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		22,000.00
4899	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9767	0820196700106	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE CAOBA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	22,000.00	
6277	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10399	0820196700106	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION VENTANA, FABRICACION CAMILLA, MARCOS TELA METALICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		18,960.00
6281	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10399	0820196700106	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION VENTANA, FABRICACION CAMILLA, MARCOS TELA METALICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	18,960.00	
6457	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10481	0820196700106	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE MUEBLES PARA RECEPCION DE CAOBA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		13,000.00
6466	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10481	0820196700106	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE MUEBLES PARA RECEPCION DE CAOBA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							95,160.00	95,160.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08221972001602 MARLON ARMANDO IZCANO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4168	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	08221972001602	ABONO DE CONTRATO DE ELABORACION DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS, ESCRITORIO PRESIDENCIAL TIPO U, MUEBLE DE BAÑO SIN CUBIERTA Y CON ESPEJO PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD		96,000.00
4172	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	08221972001602	ABONO DE CONTRATO DE ELABORACION DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS, ESCRITORIO PRESIDENCIAL TIPO U, MUEBLE DE BAÑO SIN CUBIERTA Y CON ESPEJO PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	96,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							96,000.00	96,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0611199200386 MAREL ISAAC FLORES ANTUNEZ

**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
4169	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0611199200386	CANCELACION DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE - CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017		100,000.00
4171	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0611199200386	CANCELACION DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE - CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017	100,000.00	
4184	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0611199200386	CANCELACION DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE EL OCOTE CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017		30,000.00
4185	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0611199200386	CANCELACION DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE EL OCOTE CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							130,000.00	130,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

**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
4189	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501196904607	PAGO DE FACTURA N°00000763, 00000762, 00000760, 00000761, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION COMPRA DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, PRESIDENTE DE PATRONATO DE AGUA POTABLE, POLICIA, PATRONATO DE LA UNION		2,539.00
4451	PAGP	2/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501196904607	PAGO DE FACTURA N°00000763, 00000762, 00000760, 00000761, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION COMPRA DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, PRESIDENTE DE PATRONATO DE AGUA POTABLE, POLICIA, PATRONATO DE LA UNION	2,539.00	
4928	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	0501196904607	FACTURAS N°00000776, 00000775, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ING. CRISTIAN HERRERA, ING. JONATHAN ZELAYA, JUNTA DE AGUA DE ALDEA LAS DELICIAS, PERSONAL QUE TRABAJA CODIFICANDO EN LA MUNICIPALIDAD, GRUPO DE FUTBOL JAGUARES, PRATICANTES TRABAJANDO EN LA NOCHE EN EL AREA DE ADMINISTRACION, JUNTA DE AGUA DE PALO VERDE, PERIODISTAS		7,200.00
4929	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	0501196904607	FACTURAS N°00000776, 00000775, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ING. CRISTIAN HERRERA, ING. JONATHAN ZELAYA, JUNTA DE AGUA DE ALDEA LAS DELICIAS, PERSONAL QUE TRABAJA CODIFICANDO EN LA MUNICIPALIDAD, GRUPO DE FUTBOL JAGUARES, PRATICANTES TRABAJANDO EN LA NOCHE EN EL AREA DE ADMINISTRACION, JUNTA DE AGUA DE PALO VERDE, PERIODISTAS	7,200.00	
8114	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11193	0501196904607	ABONO A FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		60,000.00
8118	PAGP	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11193	0501196904607	ABONO A FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	60,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

<b>TOTAL:</b>	69,739.00	69,739.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801195101516 JOSE ERNESTO FLORES TERCERO  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4190	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9564	0801195101516	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE BALCONES, PUERTA DE 02 ALAS PARA SER UTILIZADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		58,696.00
4197	PAGP	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9564	0801195101516	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE BALCONES, PUERTA DE 02 ALAS PARA SER UTILIZADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	58,696.00	
5296	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	0801195101516	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE ESTANTERIA METALICA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		36,685.00
5297	PAGP	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	0801195101516	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE ESTANTERIA METALICA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	36,685.00	
6004	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10260	0801195101516	CANCELACION DE CONTRATO DE ESTANTERIA METALICA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		36,685.00
6007	PAGP	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10260	0801195101516	CANCELACION DE CONTRATO DE ESTANTERIA METALICA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	36,685.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							132,066.00	132,066.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4225	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	07151979006840	COMPRAS VARIAS POR FACTURA N° 001169, 00001168, 00001167, 00001166, 00001165, 00001164, 00001162, 00001161, 00001160, 00001159, 00001158, 00001157, 00001156, 00001150, 00001149, 00001148, 00001147, 00001146, 00001144, 00001142, 00001145, 00001141, 00001139, 00001137, 00001136, 00001135, 00001134, 00001133, 00001132, 00001131, 00001130 CON ORDEN DE COMPRA N° 09950, 09949, 09948, 09924, 09933, 09947, 09945, 09946, 09944, 09943, 09942, 09941, 09914, 09894, 09910, 09913, 09843, 09837, 09909, 09908, 09907, 09905, 09903, 09901, 09899, 09849, 09835, 09833, 09852, 09898, 09897, 09896, 09895, 09797, 09802, 09806		2,627.00
4232	PAGP	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	07151979006840	COMPRAS VARIAS POR FACTURA N° 001169, 00001168, 00001167, 00001166, 00001165, 00001164, 00001162, 00001161, 00001160, 00001159, 00001158, 00001157, 00001156, 00001150, 00001149, 00001148, 00001147, 00001146, 00001144, 00001142, 00001145, 00001141, 00001139, 00001137, 00001136, 00001135, 00001134, 00001133, 00001132, 00001131, 00001130 CON ORDEN DE COMPRA N° 09950, 09949, 09948, 09924, 09933, 09947, 09945, 09946, 09944, 09943, 09942, 09941, 09914, 09894, 09910, 09913, 09843, 09837, 09909, 09908, 09907, 09905, 09903, 09901, 09899, 09849, 09835, 09833, 09852, 09898, 09897, 09896, 09895, 09797, 09802, 09806	2,627.00	
4839	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9759	07151979006840	FACTURA N°001198, 001200, 001201, 001202, 001203, 001204, 001205, 001206, 001209, 001211, 001212, 001214, 001215 CON ORDEN DE COMPRA N° 10032, 10092, 10091, 10084, 10089, 10093, 10086, 10094, 10053, 10098, 10095, 10096, 10097, 10099, 10100		4,027.00
4850	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9759	07151979006840	FACTURA N°001198, 001200, 001201, 001202, 001203, 001204, 001205, 001206, 001209, 001211, 001212, 001214, 001215 CON ORDEN DE COMPRA N° 10032, 10092, 10091, 10084, 10089, 10093, 10086, 10094, 10053, 10098, 10095, 10096, 10097, 10099, 10100	4,027.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5904	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1266, 1265, 1264, CON ORDEN DE COMPRA N°10472, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10460, 10454, 10436, 10437, 10435, 10434, 10433, 10432, 10428, 10427, 10426, 10425, 10422, 10421, 10420, 10419, 10417, 10416, 10415, 10413, 10390, 10389, 10397, 10385, 10383, 10382, 10381, 10370, 10363, 10357, 10350, 10349, 10345, 10344, 10343, 10303, 10341, 10342, 10297	7,887.00
6008	PAGP	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1266, 1265, 1264, CON ORDEN DE COMPRA N°10472, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10460, 10454, 10436, 10437, 10435, 10434, 10433, 10432, 10428, 10427, 10426, 10425, 10422, 10421, 10420, 10419, 10417, 10416, 10415, 10413, 10390, 10389, 10397, 10385, 10383, 10382, 10381, 10370, 10363, 10357, 10350, 10349, 10345, 10344, 10343, 10303, 10341, 10342, 10297	7,887.00
6305	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10410	07151979006840	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION 11 SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017	510.00
6321	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10410	07151979006840	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION 11 SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017	510.00
8206	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	941.00
8206	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	523.00
8206	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	453.00
8218	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	941.00
8218	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	453.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8218	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	523.00	
<b>TOTAL:</b>							16,968.00	16,968.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846		800.00
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846		8,851.00
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846		3,789.00
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846		7,530.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	4,420.00
4233	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	2,900.00
4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	33,840.00
4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	895.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	1,820.00
4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	4,380.00
4270	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	800.00
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	8,851.00
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	3,789.00
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	7,530.00
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	4,420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe	
4501	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08011965011530	COMPRA VARIAS CON FACTURA N°.-000099212-00009213-00009214-00009215-000016-00009217-00009218-00009219-00009220-00009221-00009222-00009223-00009296-00009297-00009298-00009299-00009300-00009305-00009306-00009307-00009*308 CON ORDEN DE COMPRA N° 09810,09539,09781,09794,09807,09796,09799,09800,09798,09803,09805,09804,09801,09811,09812,09824,0926,09834,09830,09831,09847,09846	2,900.00
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	33,840.00
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	895.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	200.00
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	1,820.00
4502	PAGP	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08011965011530 COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 00009368, 00009369, 00009370, 00009371, 00009372, 00009374, 00009375, 00009396, 00009377, 00009378, 00009379, 00009380, 00009381, 00009382, 00009393, 00009384, 00009437, 00009438, 00009439, 00009440, 00009441, 00009442, 00009443, 00009444, 00009445, CON ORDEN DE COMPRA N° 09863, 09862, 09662, 09816, 09803, 09844, 09876, 09886, 09888, 09827, 09857, 09854, 09875, 09877, 09866, 09867, 09864, 09869, 09872, 09871, 09874, 09873, 09880, 09878, 09883, 09884, 09885, 09891, 09747, 09851, 09887, 09890, 09889, 09893, 09904, 09921, 09865, 09920, 09934, 09932, 09926, 09937, 09939, 09923, 09915, 09931, 09935, 09940, 09916, 09919, 09918, 09917	4,380.00
4735	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9727	08011965011530 FACTURA N°000-001-01-00009867 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, ALDEA DE SAN LUIS	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
4739	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9727	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00009867 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, ALDEA DE SAN LUIS	4,000.00
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,040.00
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	12,415.00
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	5,205.00
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	2,335.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	3,750.00
5062	GPDA	21/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	395.00
5104	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00009995 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTIO ,15 PARA LA ESCUELA DE EL ZARZAL ,5 PARA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	3,000.00
5104	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00009995 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTIO ,15 PARA LA ESCUELA DE EL ZARZAL ,5 PARA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	1,000.00
5109	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00009995 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTIO ,15 PARA LA ESCUELA DE EL ZARZAL ,5 PARA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	3,000.00
5109	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00009995 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTIO ,15 PARA LA ESCUELA DE EL ZARZAL ,5 PARA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	1,000.00
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,040.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	12,415.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	2,335.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	3,750.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	395.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	
5138	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	08011965011530	5,205.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, CON ORDEN DE COMPRA N° 09952, 09938, 09955, 09868, 10000, 09990, 09982, 09968, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013, 10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 10008, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5160	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9894	08011965011530	FACTURA # 00010028 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS		4,000.00
5167	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9894	08011965011530	FACTURA # 00010028 POR LA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	4,000.00	
5181	GPDA	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	08011965011530	FACTURA N°000-001-00010103 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		4,000.00
5182	PAGP	25/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	08011965011530	FACTURA N°000-001-00010103 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	4,000.00	
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023		1,220.00
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023		1,600.00
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023		16,710.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,320.00
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	115.00
5306	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	905.00
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	905.00
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,220.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	115.00
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,320.00
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	16,710.00
5328	PAGP	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9575, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592 CON ORDEN DE COMPRA N°09952, 09938, 09955, 09868, 10022, 10021, 10018, 09961, 09962, 09845, 10013,10017, 09977, 09974, 09975, 09986, 100081, 10024, 09951, 10011, 09988, 09956, 09959, 09972, 09976, 09970, 09973, 09980, 10025, 09978, 09992, 09991, 09989, 09999, 10007, 10016, 10020, 10023	1,600.00
5416	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 20 BOLSAS PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA LOS LAURELES, 20 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	4,000.00
5416	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 20 BOLSAS PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA LOS LAURELES, 20 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5435	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 20 BOLSAS PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA LOS LAURELES, 20 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	4,000.00	
5435	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 20 BOLSAS PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA LOS LAURELES, 20 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	4,000.00	
5499	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10057	08011965011530	COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		20,000.00
5500	PAGP	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10057	08011965011530	COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	20,000.00	
5526	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	08011965011530	COMPRA DE 17 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017		400.00
5526	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	08011965011530	COMPRA DE 17 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017		3,000.00
5527	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	08011965011530	FACTURA N° 000-001-01-0100010250 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 08 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017		400.00
5527	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	08011965011530	FACTURA N° 000-001-01-0100010250 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 08 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017		1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5529	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	08011965011530	COMPRA DE 17 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017	3,000.00
5529	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	08011965011530	COMPRA DE 17 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017	400.00
5530	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	08011965011530	FACTURA N° 000-001-01-0100010250 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 08 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017	400.00
5530	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	08011965011530	FACTURA N° 000-001-01-0100010250 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 08 BOLSAS CON CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ, APROBADO EN ACTA 09 -2017	1,600.00
5734	GPDA	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN; 20 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4,000.00
5734	GPDA	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN; 20 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4,000.00
5735	PAGP	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN; 20 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4,000.00
5735	PAGP	9/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN; 20 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
5859	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10171	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00010627 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE MIRAVALLE	2,000.00
5860	PAGP	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10171	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00010627 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE MIRAVALLE	2,000.00
5915	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10203	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	8,000.00
5921	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10203	08011965011530	COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	8,000.00
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	9,723.00
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	430.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	220.00
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	1,965.00
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	280.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	20,725.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	
5976	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	1,485.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	2,800.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	250.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	2,260.00
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	9,024.00
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	5,410.00
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	730.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	8,621.00
5977	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	490.00
5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	19,905.00
5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	6,450.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	6,070.00
5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	1,900.00
5978	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	670.00
5979	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	27,540.00
5979	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	1,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
5979	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	1,610.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	
5979	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	840.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	6,070.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	19,905.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	1,900.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	670.00
6026	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930 CON ORDEN DE COMPRA N°10168, 10165, 10167, 10177, 10184, 10190, 10187, 10188, 10205, 10216, 10221, 10231, 10232, 10233, 10178, 10175, 10185, 10183, 10180, 10181, 10186, 10176, 10192, 10208, 10189, 10195, 10207, 10218, 10234, 10191, 10194, 10199, 10198, 10201, 10224, 10206, 10204, 10214, 10217, 10219, 10225, 10230	6,450.00
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	20,725.00
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	220.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	1,965.00
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	9,723.00
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	1,485.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Moneda	Detalle	Saldo
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	280.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	
6027	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08011965011530	430.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10008, 10010, 10011, 10012, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10108, 10109, 10110, 10111, 10113, 10114, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, CON ORDEN DE COMPRA N° 10248, 10252, 10243, 10254, 10262, 10294, 10301, 10300, 10283, 10284, 10242, 10240, 10239, 10241, 10270, 10237, 10235, 10274, 10275, 10245, 10249, 10256, 10258, 10266, 10259, 10269, 10271, 10273, 10285, 10295, 10290, 10293, 10296, 10299, 10304, 10305, 10310, 10311, 10315, 10317, 10238, 10236, 10272, 10287, 10308, 10313, 10323, 10334, 10333, 10336, 10335, 10328, 10316, 10318, 10320, 10319, 10324, 10330, 10321	
6028	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	1,610.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	
6028	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	840.00
					COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6028	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	1,200.00
6028	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 9797, 9798, 9799, 9800, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, CON ORDEN DE COMPRA N° 10111, 10147, 10122, 09393, 09853, 10114, 10115, 10120, 10113, 10116, 10126, 10129, 10130, 10140, 10145, 10146, 101456, 10158, 10162, 10166, 10161, 10164, 09981, 10033, 10121, 10104, 10107, 10109, 10112, 10119, 10118, 10117, 10128, 10131, 10132, 10125, 10124, 10142, 10149, 10150, 10160, 10163	27,540.00
6994	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10722	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00010871 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
7212	PAGP	15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10722	08011965011530	FACTURA N°000-001-01-00010871 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
7830	GPDA	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11082	08011965011530	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	3,000.00
7833	PAGP	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11082	08011965011530	COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	3,000.00
7846	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11079	08011965011530	COMPRA DE 17 TUBOS, 01 T, 01 REDUCCION PVC, 6 T PVC, 6 REDUCCIONES PVC, 01 TAPON PVC, 01 LANCE DE TUBO PVC, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRIO BUENOS AIRES, CASCO URBANO	1,800.00
7851	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11079	08011965011530	COMPRA DE 17 TUBOS, 01 T, 01 REDUCCION PVC, 6 T PVC, 6 REDUCCIONES PVC, 01 TAPON PVC, 01 LANCE DE TUBO PVC, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRIO BUENOS AIRES, CASCO URBANO	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	1,460.00
8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	500.00
8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	60.00
8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	480.00
8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	24,360.00
8138	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	680.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,900.00
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	855.00
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,860.00
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	890.00
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	35,590.00
8139	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	1,150.00
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	500.00
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	680.00
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	480.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	24,360.00
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	1,460.00
8153	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11208	08011965011530	FACTURAS N° 10772, 10773, 10774, 10775 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10795, 10796, 10797, 10812, 10813, CON ORDEN DE COMPRA N° 10369, 10453, 10445, 10444, 10439, 10456, 10457, 10459, 10461, 10462, 10471, 10474, 10476, 10477, 10482, 10497, 10517, 10438, 10440, 10610, 9655, 10403, 10689	60.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N° 10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N° 10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	890.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N° 10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N° 10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,860.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Detalle	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Descripción	Saldo
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	855.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,900.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	1,150.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	35,590.00
8154	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	08011965011530	FACTURAS N°10948, 10949, 10950, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 1963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 1973, 10974, 10975, 1976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, CON ORDEN DE COMPRA N°10451, 10455, 10521, 10531, 10544, 10536, 10668, 10555, 10605, 10632, 10613, 10622, 10628, 10629, 10651, 10664, 10662, 10660, 10676, 10674, 10678, 10685, 10680, 10686, 10690, 10670, 10692, 10623	3,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Saldo
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	250.00
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	2,800.00
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	490.00
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	730.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	8,621.00	
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	5,410.00	
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	2,260.00	
8367	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430	9,024.00	
<b>TOTAL:</b>							400,818.00	400,818.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08019010283724 ARTESANIAS EXCLUSIVAS S DE R L

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4267	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9589	08019010283724	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		21,400.00
4271	PAGP	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9589	08019010283724	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	21,400.00	
5986	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10245	08019010283724	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		40,000.00
5987	PAGP	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10245	08019010283724	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	40,000.00	
5991	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10253	08019010283724	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DE ESCRITORIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,000.00
5992	PAGP	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10253	08019010283724	CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE ROTULOS DE ESCRITORIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							64,400.00	64,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019995372489 JARDINES Y PISCINAS S A DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4272	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	08019995372489	COMPRA DE 1 BOMBA HAYWARD SUPER PUMP 11 3HP FABRICADA USA, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		32,062.00
4273	PAGP	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	08019995372489	COMPRA DE 1 BOMBA HAYWARD SUPER PUMP 11 3HP FABRICADA USA, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	32,062.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							32,062.00	32,062.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08019007119797 TECHO TICO 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
4292	GPDA	18/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9593	08019007119797	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS		71,425.40
4295	PAGP	20/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9593	08019007119797	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	71,425.40	
4831	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9758	08019007119797	COMPRA DE 28 PIE LAMINA ALUZINC C.26 0.40 54/7 PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS		12,171.60
4832	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9758	08019007119797	COMPRA DE 28 PIE LAMINA ALUZINC C.26 0.40 54/7 PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS	12,171.60	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							83,597.00	83,597.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198500586 ANA GABRIELA IZAGUIRRE ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4440	GPDA	1/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9627	0820198500586	POR LA COMPRA DE 57 BLOQUES DE "4" PARA HACER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		741.00
4446	PAGP	2/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9627	0820198500586	POR LA COMPRA DE 57 BLOQUES DE "4" PARA HACER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	741.00	
<b>TOTAL:</b>							741.00	741.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4499	GPDA	3/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9659	05019003077924	COMPRA DE 1 BOMBA GOULDS JET JRS 3/4 HP, 1 TANQUE CHALLENGER GW165-62 GLN, 1 JGO ACCESORIO SUCC, 1 INSTALACION B CIENTIF, 1 ARRANCADOR MAGNETICO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		32,240.25
4732	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9659	05019003077924	COMPRA DE 1 BOMBA GOULDS JET JRS 3/4 HP, 1 TANQUE CHALLENGER GW165-62 GLN, 1 JGO ACCESORIO SUCC, 1 INSTALACION B CIENTIF, 1 ARRANCADOR MAGNETICO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	32,240.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,240.25	32,240.25 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4540	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00020921, 00179591, 00141693, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		1,200.00
4557	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00020921, 00179591, 00141693, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	1,200.00	
5827	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10155	08011961001393	COMPRA DE 85 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO		5,100.00
5829	PAGP	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10155	08011961001393	COMPRA DE 85 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	5,100.00	
6013	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS		600.00
6013	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS		5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo	
6013	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS	900.00
6014	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	600.00
6014	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	900.00
6014	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	300.00
6014	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	300.00
6014	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6244	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	900.00
6244	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	1,200.00
6244	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,000.00
6252	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	900.00
6252	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,000.00
6252	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08011961001393	COMPRA DE 17 VIAJES DE ARENA, 10 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4 VIAJES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 3 VIAJES PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	1,200.00
6257	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS	900.00
6257	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS	5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
6257	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	08011961001393	REEMBOLSO DE COMPRA DE 120 METROS DE ARENA, 85 METROS PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 10 METROS PARA CAMPO DE FUTBOL DE CANTARRANAS, 10 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS JOYAS DEL CARBALLO, 10 METROS DE ARENA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CANTARRANAS	600.00
7007	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	300.00
7007	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	300.00
7007	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	900.00
7007	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	600.00
7007	PAGP	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	08011961001393	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN; 10 METOR DE ARENA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 15 METROS DE ARENA PARA SAN JUANCITO, 15 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 5 METROS PARA MURO PERIMETRAL DE TRUJILLITO, 5 METROS DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL ENCINAL	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7499	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10936	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
7500	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10937	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
7501	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10935	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,820.00
7530	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10937	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
7532	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10935	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,820.00
7544	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10936	08011961001393	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
7834	GPDA	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11085	08011961001393	COMPRA DE 05 METROS DE GRABA TRITURADA PARA INSTITUTO POLIVALENTE MARCIAL SOLÍS DACOSTA APROBADO EN ACTA 21-201, 01 VIAJE DE RIPIO DE CINCO METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	600.00
7835	PAGP	8/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11085	08011961001393	COMPRA DE 05 METROS DE GRABA TRITURADA PARA INSTITUTO POLIVALENTE MARCIAL SOLÍS DACOSTA APROBADO EN ACTA 21-201, 01 VIAJE DE RIPIO DE CINCO METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	600.00
7980	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,700.00
7980	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00
7981	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00
7981	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11143	08011961001393	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,700.00
8111	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11192	08011961001393	17 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
8112	PAGP	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11192	08011961001393	17 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO	5,100.00
8288	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	2,100.00
8288	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00
8288	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8290	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11258	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00223089, COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,500.00	
8290	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11258	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00223089, COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,500.00	
8293	PAGP	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	2,100.00		
8293	PAGP	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00		
8293	PAGP	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00		
8296	PAGP	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11258	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00223089, COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,500.00		
8296	PAGP	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11258	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00223089, COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,500.00		
8298	APPB	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA		1,500.00	
8298	APPB	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA		1,500.00	
8298	APPB	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA		2,100.00	
8299	RGPD	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00		
8299	RGPD	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	2,100.00		
8299	RGPD	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11275	08011961001393	ARENA DEL RIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO COLONIA LOS LAURELES Y CAMPO CHANDALA	1,500.00		
							<b>TOTAL:</b>	65,120.00	65,120.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4544	GPDA	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4363	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, CON CHEQUE N°18		15,152.58
4545	PAGP	7/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4363	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, CON CHEQUE N°18	15,152.58	
4728	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9723	08019002282606	COMPRA DE 60 REGLETA, 2 CANALES 50X20 W11580 PARA EL SISTEMA DE RED DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		9,539.94
4733	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9723	08019002282606	COMPRA DE 60 REGLETA, 2 CANALES 50X20 W11580 PARA EL SISTEMA DE RED DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,539.94	
4751	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9733	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO		23,451.00
4758	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9733	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO	23,451.00	
4909	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9770	08019002282606	COMPRA DE 504 LAMINAS ALUZINC. 40, 7 CANALES, 408 LAMINA ALUZING.40, 7 CANALES 1200 TORN HEX 14*2-1/2¿ TEK AMERICAN FASTEN 24 CABALLETE ALUZINC CAL26 4¿ PARA SER UTILIZADO EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA DEL CASCO URBANO		35,191.38
4941	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9770	08019002282606	COMPRA DE 504 LAMINAS ALUZINC. 40, 7 CANALES, 408 LAMINA ALUZING.40, 7 CANALES 1200 TORN HEX 14*2-1/2¿ TEK AMERICAN FASTEN 24 CABALLETE ALUZINC CAL26 4¿ PARA SER UTILIZADO EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA DEL CASCO URBANO	35,191.38	
5632	APPB	27/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9723	08019002282606	COMPRA DE 60 REGLETA, 2 CANALES 50X20 W11580 PARA EL SISTEMA DE RED DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		9,539.94
5633	RGPD	27/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9723	08019002282606	COMPRA DE 60 REGLETA, 2 CANALES 50X20 W11580 PARA EL SISTEMA DE RED DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,539.94	
<b>TOTAL:</b>							92,874.84	92,874.84
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0824197900613 BERNARDO ADOLFO RODRIGUEZ SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4576	GPDA	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9686	0824197900613	CONTRATO ALQUILER DE 3 HORAS DE TRACTOR EN REPARACIÓN DE CALLE DE PACAYAS AL BOSQUE		4,200.00
4577	PAGP	7/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9686	0824197900613	CONTRATO ALQUILER DE 3 HORAS DE TRACTOR EN REPARACIÓN DE CALLE DE PACAYAS AL BOSQUE	4,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,200.00	4,200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0824196700011 HECTOR DAVID FLORES LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4691	GPDA	10/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9719	0824196700011	COMPRA DE 2,570 LADRILLOS A L.2.50 C/U PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE APROBADO EN ACTA 14-2017		6,425.00
4764	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9719	0824196700011	COMPRA DE 2,570 LADRILLOS A L.2.50 C/U PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE APROBADO EN ACTA 14-2017	6,425.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,425.00	6,425.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4703	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4398	0820197500217	ASERRADO DE 2,368 PIE DE MADERA DE PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°87		10,656.00
4704	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4398	0820197500217	ASERRADO DE 2,368 PIE DE MADERA DE PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°87	10,656.00	
4960	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0820197500217	ASERRADA DE 886.31 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ENMANUEL DE TRUJILLITO, CANTARRANAS		585.00
4960	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0820197500217	ASERRADA DE 886.31 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ENMANUEL DE TRUJILLITO, CANTARRANAS		3,403.38
4997	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9833	0820197500217	50% DE ANTICIPO DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,993.92
4999	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9833	0820197500217	50% DE ANTICIPO DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,993.92	
5006	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0820197500217	ASERRADA DE 886.31 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ENMANUEL DE TRUJILLITO, CANTARRANAS	585.00	
5006	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0820197500217	ASERRADA DE 886.31 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ENMANUEL DE TRUJILLITO, CANTARRANAS	3,403.38	
6291	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10403	0820197500217	CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE ASERRADO DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,993.92



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6299	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10403	0820197500217	CANCELACION DEL 50% DEL CONTRATO DE ASERRADO DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,993.92	
7011	GPDA	9/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10731	0820197500217	ASERRADA DE 2,237 PIE DE MADERA DE PINO A L. 4.50 EL PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		10,066.50
7052	PAGP	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10731	0820197500217	ASERRADA DE 2,237 PIE DE MADERA DE PINO A L. 4.50 EL PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	10,066.50	
8099	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11187	0820197500217	ASERRADA DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 LEMPIRAS EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		13,500.00
8107	PAGP	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11187	0820197500217	ASERRADA DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 LEMPIRAS EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>							56,198.72	56,198.72
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4710	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4400	0801197506909	ASERRADA DE 1,082 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°86		590.31
4710	GPDA	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4400	0801197506909	ASERRADA DE 1,082 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°86		4,278.69
4711	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4400	0801197506909	ASERRADA DE 1,082 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°86	4,278.69	
4711	PAGP	11/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4400	0801197506909	ASERRADA DE 1,082 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°86	590.31	
6292	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		209.97
6292	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,883.31
6292	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,159.47



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6298	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	209.97	
6298	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,883.31	
6298	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0801197506909	COMPRA DE 1,389.05 PIE DE ASERRADA DE MADERA DE PINO, 1,029.85 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 26.66 PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, 55.33 COCINA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 231 AULAS DE EL ZARZAL, 46.66 DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,159.47	
7581	GPDA	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10974	0801197506909	ASERRADO DE 1,578 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.5 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EDEL MUNICIPIO		7,101.00
7592	PAGP	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10974	0801197506909	ASERRADO DE 1,578 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.5 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EDEL MUNICIPIO	7,101.00	
<b>TOTAL:</b>							18,222.75	18,222.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019007067961 "TEKDATA HONDURAS, S.A."

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4727	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9724	08019007067961	COMPRA DE SISTEMA DE RED PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO		16,445.00
4734	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9724	08019007067961	COMPRA DE SISTEMA DE RED PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO	16,445.00	
<b>TOTAL:</b>							16,445.00	16,445.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08011952034898 ARGELIO MIGUEL MEJIA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4749	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9732	08011952034898	FACTURA N°000-001-01-0000002463 POR LA COMPRA DE 9 GALONES DE CURACRETO Y REDUCRETO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE BRISAS DEL PALMAR		3,829.50
4762	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9732	08011952034898	FACTURA N°000-001-01-0000002463 POR LA COMPRA DE 9 GALONES DE CURACRETO Y REDUCRETO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE BRISAS DEL PALMAR	3,829.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,829.50	3,829.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
12111962001121 VICTORIANO OCHOA EUCEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4750	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	12111962001121	COMPRA DE MADERA DE COLOR PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,036.20
4759	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	12111962001121	COMPRA DE MADERA DE COLOR PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,036.20	
<b>TOTAL:</b>							8,036.20	8,036.20
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
03019003258145 ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

**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
4775	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		38,220.00
4775	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		9,555.00
4775	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		38,220.20



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4775	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	9,555.00
4775	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	11,466.00
4783	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	38,220.00
4783	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	9,555.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
4783	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	38,220.20
4783	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	11,466.00
4783	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, 200 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 200 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 60 PARA CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS EL ZARZAL, 50 PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 50 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	9,555.00
6100	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9,562.00
6100	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	87,969.86



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6100	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,737.20
6100	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,824.80
6112	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,737.20
6112	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	87,969.86
6112	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9,562.00
6112	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10311	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN; 50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA EL CAMPO DE FUBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 20 PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 460 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,824.80
6484	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10486	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	107,093.86
6485	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10486	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	107,093.86



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6895	GPDA	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10673	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.		107,515.60	
6896	PAGP	7/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10673	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.	107,515.60		
<b>TOTAL:</b>								428,719.52	428,719.52
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4795	GPDA	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9745	08019000235234	COMPRA DE MATERIALES FONTANERIA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		55,236.27
4798	PAGP	11/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9745	08019000235234	COMPRA DE MATERIALES FONTANERIA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	55,236.27	
4919	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9793	08019000235234	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEXTA CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA		3,607.80
4942	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9793	08019000235234	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEXTA CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA	3,607.80	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							58,844.07	58,844.07 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
03111982000691 IVIS FERNANDO RAMOS CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4819	GPDA	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9752	03111982000691	ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CURVO EN ESTACION DE BOMBEROS		30,000.00
4843	PAGP	14/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9752	03111982000691	ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CURVO EN ESTACION DE BOMBEROS	30,000.00	
5070	GPDA	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9866	03111982000691	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHO CURVO EN ESTACION DE BOMBEROS		40,000.00
5075	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9866	03111982000691	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHO CURVO EN ESTACION DE BOMBEROS	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							70,000.00	70,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0816195100246 JOSE TRANSITO CRUZ BLANDIN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4853	GPDA	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9768	0816195100246	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE ASAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS		10,000.00
4864	PAGP	15/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9768	0816195100246	ABONO A CONTRATO DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE ASAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4901	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0820198800256	3 VIAJES DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA CON LOS SEÑORES, ALBA LUZ GARCIA, DANI JISELA PINEDA Y EL NIÑO YADIEL PINEDA, 2 VIAJES DE TRANSPORTE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A DEJAR PRACTICANTES, 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN ENFERMO DE LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS A CANTARRANAS, VIAJE DE TRANSPORTE CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TAEKWON-DO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CANTARRANAS A MIRAVALLE		300.00
4907	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	0820198800256	3 VIAJES DE TRANSPORTE DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA CON LOS SEÑORES, ALBA LUZ GARCIA, DANI JISELA PINEDA Y EL NIÑO YADIEL PINEDA, 2 VIAJES DE TRANSPORTE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A DEJAR PRACTICANTES, 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN ENFERMO DE LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS A CANTARRANAS, VIAJE DE TRANSPORTE CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TAEKWON-DO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, 1 VIAJE DE TRANSPORTE CON LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CANTARRANAS A MIRAVALLE	300.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6289	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10405	0820198800256	FACTURA N° 00000123, 00000122, 00000125, 00000126, 00000128, 00000129, INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 135 WTS, REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO CASA DEL SEÑOR JOSE SANTOS GALINDO HERNANDEZ, REPARACION DE 20 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE CANTARRANAS ENSAMBLAR 3 SILLAS PARA ESCRITORIO QUE SERAN DONADAS A DOS ECUELAS CONEXION DE LA PLANTA GENERADOR AL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REVISION E INSTALACION DE CONTADOR DE FUERZA PARA EL CIRCUITO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE CANTARRANAS	2,300.00
6289	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10405	0820198800256	FACTURA N° 00000123, 00000122, 00000125, 00000126, 00000128, 00000129, INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 135 WTS, REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO CASA DEL SEÑOR JOSE SANTOS GALINDO HERNANDEZ, REPARACION DE 20 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE CANTARRANAS ENSAMBLAR 3 SILLAS PARA ESCRITORIO QUE SERAN DONADAS A DOS ECUELAS CONEXION DE LA PLANTA GENERADOR AL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REVISION E INSTALACION DE CONTADOR DE FUERZA PARA EL CIRCUITO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE CANTARRANAS	4,500.00
6290	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJAL Y CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUIS PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRANAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6290	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELAY HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJALY CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUISPARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRNAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	700.00
6290	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELAY HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJALY CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUISPARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRNAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6295	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELAY HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJALY CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUISPARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRNAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	700.00
6295	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELAY HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJALY CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUISPARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRNAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6295	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0820198800256	11 VIAJES DE TRANSPORTE, 5 VIAJES DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELAY HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A JENESIS GABRIELA MARTINEZ, AQUILINO MARTINEZ TREJO, RICARDO ANTONIO PERALTA, JULIO ALEXANDER CRUZ, SINTIA LIZETH VARELA, TRANSPORTAR PIÑATAS DE TEGUCIGALPA AL NARANJALY CANTARRANAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, TRANSPORTAR CEMENTO A LA ALDEA DE SAN LUISPARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, TRANSPORTAR SILLAS DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TRANSPORTAR TUBERIA Y CEMENTO PARA REPARACION DEL RAMAL DE AGUA POTABLE DE CANTARRANAS TRANSPORTAR MOTOCICLETA EN MAL ESTADO DE SANTA LUCIA A CANTARRANAS	900.00
6296	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10405	0820198800256	FACTURA N° 00000123, 00000122, 00000125, 00000126, 00000128, 00000129, INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO UBLICO DE 135 WTS, REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO CASA DEL SEÑOR JOSE SANTOS GALINDO HERNANDEZ, REPARACION DE 20 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORESDE CANTARRANAS ENSAMBLAR 3 SILLAS PARA ESCRITORIO QUE SERAN DONADAS A DOS ECUELAS CONEXION DE LA PLANTA GENERADOR AL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REVICION E INSTALACION DE CONTADOR DE FUERZA PARA EL CIRCUITO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE CANTARRANAS	2,300.00
6296	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10405	0820198800256	FACTURA N° 00000123, 00000122, 00000125, 00000126, 00000128, 00000129, INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO UBLICO DE 135 WTS, REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO CASA DEL SEÑOR JOSE SANTOS GALINDO HERNANDEZ, REPARACION DE 20 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORESDE CANTARRANAS ENSAMBLAR 3 SILLAS PARA ESCRITORIO QUE SERAN DONADAS A DOS ECUELAS CONEXION DE LA PLANTA GENERADOR AL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REVICION E INSTALACION DE CONTADOR DE FUERZA PARA EL CIRCUITO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE CANTARRANAS	4,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
7818	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11075	0820198800256	FACTURAS N°00000136, 00000134, POR REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION Y GLORIETAS, REPARACION DE TOMAS CORRIENTES DEL PARQUE CENTRAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DEL INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, RECIBO DE TRASNPORTE DE UN NIÑO ENFERMO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	1,300.00
7818	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11075	0820198800256	FACTURAS N°00000136, 00000134, POR REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION Y GLORIETAS, REPARACION DE TOMAS CORRIENTES DEL PARQUE CENTRAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DEL INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, RECIBO DE TRASNPORTE DE UN NIÑO ENFERMO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	600.00
7819	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11075	0820198800256	FACTURAS N°00000136, 00000134, POR REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION Y GLORIETAS, REPARACION DE TOMAS CORRIENTES DEL PARQUE CENTRAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DEL INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, RECIBO DE TRASNPORTE DE UN NIÑO ENFERMO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	1,300.00
7819	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11075	0820198800256	FACTURAS N°00000136, 00000134, POR REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION Y GLORIETAS, REPARACION DE TOMAS CORRIENTES DEL PARQUE CENTRAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DEL INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, RECIBO DE TRASNPORTE DE UN NIÑO ENFERMO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	600.00
8110	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11191	0820198800256	FACTURAS N°00000135, 00000131, 00000132, POR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES, VIAJE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA, VIAJES ESCUELA DE TAEK WONDO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO, CAMBIO DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO	1,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8110	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11191	0820198800256	FACTURAS N°00000135, 00000131, 00000132, POR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES, VIAJE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA, VIAJES ESCUELA DE TAEK WONDO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO, CAMBIO DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO	12,950.00	
8113	PAGP	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11191	0820198800256	FACTURAS N°00000135, 00000131, 00000132, POR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES, VIAJE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA, VIAJES ESCUELA DE TAEK WONDO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO, CAMBIO DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO	12,950.00	
8113	PAGP	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11191	0820198800256	FACTURAS N°00000135, 00000131, 00000132, POR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES, VIAJE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA, VIAJES ESCUELA DE TAEK WONDO DE CANTARRANAS A TEGUCIGALPA, REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO, CAMBIO DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO	1,900.00	
<b>TOTAL:</b>							26,150.00	26,150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019000236880 GRANITOS Y TERRASOS S A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4911	GPDA	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9787	08019000236880	70% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		46,136.50
4944	PAGP	16/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9787	08019000236880	70% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	46,136.50	
5161	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	08019000236880	CANCELACIÓN DEL 30% POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		19,772.78
5163	PAGP	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	08019000236880	CANCELACIÓN DEL 30% POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	19,772.78	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							65,909.28	65,909.28 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4952	GPDA	17/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9804	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00184534, 002-003-01-00182790, 000-001-01-04256192, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE 1 CERRADURA DE SOBREPONER PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,150.00
5005	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9804	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURAS N°002-003-01-00184534, 002-003-01-00182790, 000-001-01-04256192, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE 1 CERRADURA DE SOBREPONER PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,150.00	
5461	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00082341, 00248405, 00030478 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA EL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE 02 BOQUILLA BRONCE CHORRO ESPUMANTE EN CAMPANA F2EN40, 01 BOQUILLA DE BRONCE CASCADE GRANDE, 03 VALVULA DE BOLA DE 2¿PVC		14,017.35
5472	PAGP	15/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00082341, 00248405, 00030478 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO PARA EL SEÑOR ALCALDE, COMPRA DE 02 BOQUILLA BRONCE CHORRO ESPUMANTE EN CAMPANA F2EN40, 01 BOQUILLA DE BRONCE CASCADE GRANDE, 03 VALVULA DE BOLA DE 2¿PVC	14,017.35	
6124	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,600.00
6124	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,600.00
6124	GPDA	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6253	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,600.00	
6253	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,600.00	
6253	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10327	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00197143 POR LA COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA N°05527 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,600.00	
7797	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER		3,200.00
7797	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER		10,000.00
7800	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER	10,000.00	
7800	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002244, POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO LA BOLSA, COMPRA DE RIPIO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE DIESEL PARA CARRO NISSAN FRONTIER	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>							36,167.35	36,167.35
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4964	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO		1,375.00
4964	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO		8,125.00
4964	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO		7,250.00
4964	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO		12,500.00
5008	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO	1,375.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5008	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO	8,125.00
5008	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO	12,500.00
5008	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9809	0820195300018	COMPRA DE 2340 BLOQUES, 1000 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL, 110 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE SAN LUIS, 650 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA, 580 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO	7,250.00
5155	GPDA	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4429	0820195300018	COMPRA DE 2150 BLOQUES DE 6X8X16, 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DEE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1500 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N° 73	6,250.00
5155	GPDA	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4429	0820195300018	COMPRA DE 2150 BLOQUES DE 6X8X16, 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DEE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1500 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N° 73	20,625.00
5156	PAGP	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4429	0820195300018	COMPRA DE 2150 BLOQUES DE 6X8X16, 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DEE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1500 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N° 73	20,625.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

5156	PAGP	24/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	4429	0820195300018	COMPRA DE 2150 BLOQUES DE 6X8X16, 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 1500 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N° 73	6,250.00	
6168	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015		6,185.00
6168	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015		6,185.00
6168	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015		7,430.00
6169	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015	6,185.00	
6169	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015	6,185.00	
6169	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0820195300018	1,600 BLOQUES, 500 BLOQUES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, 500 UTILIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, 60 UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA #09-2015	7,430.00	
8152	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11212	0820195300018	500 BLOQUES DE 15 PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION LA ESCUELA DE EL HATILLO		6,250.00
8156	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11212	0820195300018	500 BLOQUES DE 15 PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION LA ESCUELA DE EL HATILLO	6,250.00	
<b>TOTAL:</b>							82,175.00	82,175.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4972	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9820	08201961000649	FACTURAS N°000-001-01-00000927, 000-001-01-00000928 CON ORDEN DE COMPRA N° 10072, 70073		2,159.00
4982	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9820	08201961000649	FACTURAS N°000-001-01-00000927, 000-001-01-00000928 CON ORDEN DE COMPRA N° 10072, 70073	2,159.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,159.00	2,159.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 2:  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4973	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9818	08019002273372	FACTURA N°00004463 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLAS 1X250 UND, PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		11,250.00
4979	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9818	08019002273372	FACTURA N°00004463 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLAS 1X250 UND, PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	11,250.00	
4980	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	08019002273372	FACTURA N°00004153 POR LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE CLORO GRANULADO 1X100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,700.00	
6225	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10373	08019002273372	FACTURA N°00005186 POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		16,500.00
6232	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10373	08019002273372	FACTURA N°00005186 POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	16,500.00	
8150	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11214	08019002273372	FACTURA N°000-001-01-00004915 POR LA COMPRA DE 02 TAMBOS DE CLORO GRANULADO		6,000.00
8157	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11214	08019002273372	FACTURA N°000-001-01-00004915 POR LA COMPRA DE 02 TAMBOS DE CLORO GRANULADO	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							39,450.00	33,750.00
<b>SALDO:</b>								-5,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

**Credito** 0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019995320021 ORION INDUSTRIAL 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
4985	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9824	08019995320021	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		47,040.00
4986	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9824	08019995320021	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	47,040.00	
5916	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10198	08019995320021	COMPRA DE ADOQUIN 20X10X6 AMARILLO, CAFE OSCURO, TERRACOTA, CREMA, INSTALACION DE ADOQUINES, LAVADO Y SELLADO, SELLADOR SWET, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		22,050.00
6183	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10198	08019995320021	COMPRA DE ADOQUIN 20X10X6 AMARILLO, CAFE OSCURO, TERRACOTA, CREMA, INSTALACION DE ADOQUINES, LAVADO Y SELLADO, SELLADOR SWET, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	22,050.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							69,090.00	69,090.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5000	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9834	0801195903540	FACTURA N° 00024706, 00025269, 00024560, 00025078, 00025026, 00024963, 00024222, 00024126, 00024756, CON ORDEN DE COMPRA N° 10002, 10088, 09882, 10066, 00025026, 10003, 10006, 10005, 10004		126,375.80
5004	PAGP	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9834	0801195903540	FACTURA N° 00024706, 00025269, 00024560, 00025078, 00025026, 00024963, 00024222, 00024126, 00024756, CON ORDEN DE COMPRA N° 10002, 10088, 09882, 10066, 00025026, 10003, 10006, 10005, 10004	126,375.80	
6240	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10381	0801195903540	FACTURA N°00022752, 00024392, 00024508, 00024503, 00024580, 00024603, 00024881, 00025385, 00025511 CON ORDEN DE COMPRA N° 1054, 10505, 10506, 10507, 10508, 10510, 10509, 10513, 10512		100,791.25
6245	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10381	0801195903540	FACTURA N°00022752, 00024392, 00024508, 00024503, 00024580, 00024603, 00024881, 00025385, 00025511 CON ORDEN DE COMPRA N° 1054, 10505, 10506, 10507, 10508, 10510, 10509, 10513, 10512	100,791.25	
8238	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11253	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		30,507.20
8360	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11253	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	30,507.20	
8363	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11302	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		30,507.20
8364	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11302	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	30,507.20	
8402	APPB	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11302	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		30,507.20



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8405	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11302	0801195903540	FACTURAS N°00025586, 00022840, 00025759, 00026170, COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	30,507.20		
							<b>TOTAL:</b>	318,688.65	318,688.65
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 1:**  
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
5007	GPDA	18/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9837	08019995221231	50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		27,439.53
5093	PAGP	22/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9837	08019995221231	50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	27,439.53	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,439.53	27,439.53
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08201985005869 ANA GABRIELA ALVARADO ARGUIJO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5159	GPDA	24/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9896	08201985005869	FACTURA N°00001975 COMPRA DE UN ROLLO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR LOS PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PINTADO		1,500.00
5704	RPGD	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9896	08201985005869	FACTURA N°00001975 COMPRA DE UN ROLLO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR LOS PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PINTADO	1,500.00	
5795	GPDA	12/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10146	08201985005869	FACTURA N°00001975 COMPRA DE UN ROLLO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR LOS PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PINTADO		1,500.00
5810	PAGP	12/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10146	08201985005869	FACTURA N°00001975 COMPRA DE UN ROLLO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR LOS PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PINTADO	1,500.00	
7432	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10907	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 30 CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, Y 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES		4,800.00
7432	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10907	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 30 CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, Y 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES		5,200.00
7440	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10907	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 30 CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, Y 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES	4,800.00	
7440	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10907	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 30 CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, Y 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES	5,200.00	
7601	GPDA	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10983	08201985005869	30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS CON CEMENTO CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES Y 20 BOLSAS PARA FUNDICION DE CALLE BARRIO LA BOLSA		4,100.00
7601	GPDA	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10983	08201985005869	30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS CON CEMENTO CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES Y 20 BOLSAS PARA FUNDICION DE CALLE BARRIO LA BOLSA		2,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

7604	PAGP	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10983	08201985005869	30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS CON CEMENTO CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES Y 20 BOLSAS PARA FUNDICION DE CALLE BARRIO LA BOLSA	2,050.00		
7604	PAGP	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10983	08201985005869	30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS CON CEMENTO CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES Y 20 BOLSAS PARA FUNDICION DE CALLE BARRIO LA BOLSA	4,100.00		
7772	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11054	08201985005869	FACTURA N°00002266 COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO. 02 LANCE DE PVC DE 4 DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES		8,760.00	
7776	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11054	08201985005869	FACTURA N°00002266 COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO. 02 LANCE DE PVC DE 4 DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	8,760.00		
<b>TOTAL:</b>								27,910.00	27,910.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197406650 KAREN YAMILETH VELASQUEZ RODEZNO

**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
5211	GPDA	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	0801197406650	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS, UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,960.00
5221	PAGP	31/8/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	0801197406650	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS, UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,960.00	
5278	APPB	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	0801197406650	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS, UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,960.00
5279	RGPD	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	0801197406650	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS, UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,920.00	17,920.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801197406695 JORDAN PAUL REYES ERAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5280	GPDA	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9946	0801197406695	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,960.00
5283	PAGP	4/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9946	0801197406695	COMPRA DE PLACA INAUGURATIVA ELABORADA Y DISEÑADA A PURO MARMOL COLOR VERDE DE 60X90 CMS PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,960.00	8,960.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5322	GPDA	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4431	0806196400119	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR A EL BOSQUE CANTARRANAS, CON CHEQUE N°61		40,000.00
5323	PAGP	5/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	4431	0806196400119	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR A EL BOSQUE CANTARRANAS, CON CHEQUE N°61	40,000.00	
5349	GPDA	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9989	0806196400119	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CALLE EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS-CANTERA, APROBADO EN ACTA 16-2017		9,200.00
5350	PAGP	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9989	0806196400119	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CALLE EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS-CANTERA, APROBADO EN ACTA 16-2017	9,200.00	
7529	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10949	0806196400119	DOS HORAS DE TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERAS DE JOYAS DEL CARBALLO		3,200.00
7541	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10949	0806196400119	DOS HORAS DE TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERAS DE JOYAS DEL CARBALLO	3,200.00	
7558	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10962	0806196400119	UNA HORA DE TRACTOR QUE QUEDO PENDIENTE, DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL CASERIO EL ENCINAL		1,600.00
7566	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10962	0806196400119	UNA HORA DE TRACTOR QUE QUEDO PENDIENTE, DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL CASERIO EL ENCINAL	1,600.00	
7571	GPDA	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10968	0806196400119	ANTICIPO PARA TRANSPORTAR TRACTOR Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARAR CARRETERA DEL CACERIO DE QUEBRADA ARRIBA		30,000.00
7580	PAGP	24/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10968	0806196400119	ANTICIPO PARA TRANSPORTAR TRACTOR Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARAR CARRETERA DEL CACERIO DE QUEBRADA ARRIBA	30,000.00	
7895	GPDA	12/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11112	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERA DEL CACERIO DE QUEBRADA ARRIBA		25,000.00
7896	PAGP	12/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11112	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERA DEL CACERIO DE QUEBRADA ARRIBA	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							109,000.00	109,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08269008124498 HOMOGENIZADORA C Y B S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5331	GPDA	6/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9979	08269008124498	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PISOS, LAVADO, APLICACIÓN DE LIQUIDO ESPECIAL DESPULVERIZADO EN CERADO Y PULIDO DE PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		35,773.61
5340	PAGP	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9979	08269008124498	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PISOS, LAVADO, APLICACIÓN DE LIQUIDO ESPECIAL DESPULVERIZADO EN CERADO Y PULIDO DE PISOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	35,773.61	
<b>TOTAL:</b>							35,773.61	35,773.61
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019015804084 MARIACHI Y AGRUPACION NORTEÑA LOS HALCONES 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
5339	GPDA	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9984	05019015804084	CONTRATO MUSICAL LOS HALCONES PARA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		63,250.00
5345	PAGP	7/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9984	05019015804084	CONTRATO MUSICAL LOS HALCONES PARA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	63,250.00	
<b>TOTAL:</b>							63,250.00	63,250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5424	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	0824197300387	COBERTURA Y TRANSMICION DE INAUGRACION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL		4,000.00
5442	PAGP	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	0824197300387	COBERTURA Y TRANSMICION DE INAUGRACION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820196500115 CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5428	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.		1,256.00
5428	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.		410.00
5429	PARF	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.	1,256.00	
5429	PARF	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0820196500115	Séptimo Desembolso de Caja Chica Correspondiente al año 2017.	410.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,666.00	1,666.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0826196200001 CARLOS DAVID SANCHEZ DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5458	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10030	0826196200001	ABONO DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
5459	PAGP	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10030	0826196200001	ABONO DE CONTRATO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820197500058 DELMER NAHUN LOZANO ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5465	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	0820197500058	FACTURA N°000-001-01-00000038, 01 VIAJE DE CANTARRANAS A CHANDALA IDA Y REGRESO PARA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,600.00
5471	PAGP	15/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	0820197500058	FACTURA N°000-001-01-00000038, 01 VIAJE DE CANTARRANAS A CHANDALA IDA Y REGRESO PARA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>							1,600.00	1,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198600305 Marco Antonio Guzman Zelaya

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5520	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10069	0820198600305	RREMBOLSO DE RECIBO DE UN FLETE DE ADOQUIN 20X10X16 CAFE OSCURO ,AMARILLO CREMA, TERRACOTA. S SELLADOR S.WET LITRO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,500.00
5522	PAGP	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10069	0820198600305	RREMBOLSO DE RECIBO DE UN FLETE DE ADOQUIN 20X10X16 CAFE OSCURO ,AMARILLO CREMA, TERRACOTA. S SELLADOR S.WET LITRO PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,500.00	
5892	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10188	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°007-002-01-00650556, 000-001-01-04698000, 002-003-01-00751644 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA DE UNA PLACA 2129V CIEGA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		88.50
6286	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10407	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°00071496, 00057328, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		36,382.00
6302	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10407	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°00071496, 00057328, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	36,382.00	
6482	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10188	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURA N°007-002-01-00650556, 000-001-01-04698000, 002-003-01-00751644 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER POR LA COMPRA DE UNA PLACA 2129V CIEGA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	88.50	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7263	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,050.00
7263	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	450.00
7263	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7263	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,000.00
7263	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	7,075.00
7548	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10956	0820198600305	COMPRA DE UNA BOMBA MADREF, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,300.00
7552	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10956	0820198600305	COMPRA DE UNA BOMBA MADREF, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
7767	RGPD	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,000.00
7767	RGPD	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,050.00
7767	RGPD	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7767	RGPD	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	7,075.00
7767	RGPD	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10840	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	450.00
7780	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

7780	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	7,075.00
7780	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,050.00
7780	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	450.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7780	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,000.00
7781	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	7,075.00
7781	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	450.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7781	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,000.00	
7781	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,050.00	
7781	PAGP	6/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015966, 00010639, 00010400, 00010667, 00010317, 00010366, 00010376, POR COMPRA DE DOS CAMISAS LISA 6POT, PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE TUBERIA EN REPRESA EL PETTEN, 02 BOLSAS DE INCAL PARA SER UTILIZADA EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL NARANJAL, COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 35 PARA CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, 05 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, 10 PARA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, 10 PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							64,420.50	64,420.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0717199000096 ESLI CARIDAD AGUILERA PASTRANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5662	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10102	0717199000096	COMPRA DE 750 PIEDRAS DE CANTERA Y 2 VIAJES DE RIPIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		4,000.00
5664	PAGP	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10102	0717199000096	COMPRA DE 750 PIEDRAS DE CANTERA Y 2 VIAJES DE RIPIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820195200052 JUAN DE LA CRUZ AVILES GUZMAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5887	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10183	0820195200052	FACTURA N°000-001-02-0000003, 02 VIAJES PARA EL TOMATIIN, 01 VIAJE PARA MIRAVALLE, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
6123	PAGP	24/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10183	0820195200052	FACTURA N°000-001-02-0000003, 02 VIAJES PARA EL TOMATIIN, 01 VIAJE PARA MIRAVALLE, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820198300292 YESSICA BASILISA CARCAMO COELLO

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
5913	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0820198300292	COMPRA DE 1,625 PIEDRA CUADRADA PARA SER UTILIZADA EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA		10,525.00
5918	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0820198300292	COMPRA DE 1,625 PIEDRA CUADRADA PARA SER UTILIZADA EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	10,525.00	
5922	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10212	0820198300292	COMPRA DE 1,200 PIEDRAS A L. 4.00 C/U Y DOS (2) VIAJES DE RIPIO A L. 600.00 C/U PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA.		6,000.00
5923	PAGP	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10212	0820198300292	COMPRA DE 1,200 PIEDRAS A L. 4.00 C/U Y DOS (2) VIAJES DE RIPIO A L. 600.00 C/U PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA.	6,000.00	
6322	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0820198300292	COMPRA DE 1,200 VIAJES DE PIEDRA CUADRADA, Y 2 VIAJES DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, UN VIAJE DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 1,200 PIEDRAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		1,200.00
6322	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0820198300292	COMPRA DE 1,200 VIAJES DE PIEDRA CUADRADA, Y 2 VIAJES DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, UN VIAJE DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 1,200 PIEDRAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		4,800.00
6328	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0820198300292	COMPRA DE 1,200 VIAJES DE PIEDRA CUADRADA, Y 2 VIAJES DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, UN VIAJE DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 1,200 PIEDRAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	4,800.00	
6328	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0820198300292	COMPRA DE 1,200 VIAJES DE PIEDRA CUADRADA, Y 2 VIAJES DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DE CHANDALA, UN VIAJE DE RIPIO AL CAMPO DE FUTBOL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 1,200 PIEDRAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,525.00	22,525.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820197400128 BESSY MARIA MEDINA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6143	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10338	0820197400128	FACTURA N° 00000010, 00000437, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		30,365.75
6161	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10338	0820197400128	FACTURA N° 00000010, 00000437, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	30,365.75	
<b>TOTAL:</b>							30,365.75	30,365.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08019016833242 FERROTECHOS S DE RL

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6147	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10334	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO		75,839.05
6166	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10333	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE YAMAGUARE		46,330.05
6167	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10330	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL ZARZAL		73,196.35
6176	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10330	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE EL ZARZAL	73,196.35	
6177	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10333	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE YAMAGUARE	46,330.05	
6181	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10334	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE EL HATILLO	75,839.05	
6510	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10501	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		55,908.40
6511	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10502	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		75,312.89
6513	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10501	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	55,908.40	
6514	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10502	08019016833242	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	75,312.89	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							326,586.74	326,586.74 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6170	GPDA	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10349	0801197610676	FACTURA N°00000307 POR COMPRA DE 20 METROS DE GRAMA SAN AGUSTIN, 80 PLANTAS CORONAS DE CRISTO, 8 BOLSAS DE MARMOLINA, 1 1/2 METROS DE TIERRA DE ABONO PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		9,500.00
6171	PAGP	25/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10349	0801197610676	FACTURA N°00000307 POR COMPRA DE 20 METROS DE GRAMA SAN AGUSTIN, 80 PLANTAS CORONAS DE CRISTO, 8 BOLSAS DE MARMOLINA, 1 1/2 METROS DE TIERRA DE ABONO PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019013593089 ALUTECH S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6239	GPDA	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10379	05019013593089	COMPRA DE 1500 LAMINAS DE ZINC ONDULADA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		88,575.00
6243	PAGP	26/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10379	05019013593089	COMPRA DE 1500 LAMINAS DE ZINC ONDULADA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	88,575.00	
<b>TOTAL:</b>							88,575.00	88,575.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0820197200008 NELSON CERRATO ESPINOZA

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
6325	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10416	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO CAMBIO TECHO KINDER FRANCISCO FERRERA		10,000.00
6330	RGPD	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10416	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO CAMBIO TECHO KINDER FRANCISCO FERRERA	10,000.00	
6332	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10419	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO CAMBIO TECHO KINDER FRANCISCO FERRERA		10,000.00
6333	PAGP	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10419	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO CAMBIO TECHO KINDER FRANCISCO FERRERA	10,000.00	
7452	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10915	0820197200008	INSTALACION DE TECHO DEL KINDER DE PAJARILLOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA, ELABORACION DE TECHO PUERTAS Y BALCONES DE SAN LUIS Y PAJARILLOS		15,000.00
7453	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10915	0820197200008	INSTALACION DE TECHO DEL KINDER DE PAJARILLOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA, ELABORACION DE TECHO PUERTAS Y BALCONES DE SAN LUIS Y PAJARILLOS	15,000.00	
8240	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11252	0820197200008	ANTICIPO DE TRABJO EN LA ESCUELA DE SAN LUIS		15,000.00
8253	RGPD	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11252	0820197200008	ANTICIPO DE TRABJO EN LA ESCUELA DE SAN LUIS	15,000.00	
8258	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11261	0820197200008	ABONO A FACTURA N°00000002 POR TRABAJP EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SAN LUIS		10,000.00
8261	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11261	0820197200008	ABONO A FACTURA N°00000002 POR TRABAJP EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SAN LUIS	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6335	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10420	15039016853356	FACTURA N° 00002748, 00002682, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN ALUMBRADO CASCO URBANO		98,808.02
6340	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10420	15039016853356	FACTURA N° 00002748, 00002682, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN ALUMBRADO CASCO URBANO	98,808.02	
6343	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10424	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON FACTURA N° 00002511, 00002509		131,376.56
6344	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10424	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON FACTURA N° 00002511, 00002509	131,376.56	
6345	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10429	15039016853356	FACTURA N°00002510, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE PAJARILLOS		15,390.75
6350	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10429	15039016853356	FACTURA N°00002510, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE PAJARILLOS	15,390.75	
<b>TOTAL:</b>							245,575.33	245,575.33
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
1601197200871 Nelson Isaias Castellanos

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6337	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10423	1601197200871	5 VIAJES DE ARENA, 3 DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, APROBADA EN ACTA 09-2015		4,000.00
6339	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10423	1601197200871	5 VIAJES DE ARENA, 3 DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, APROBADA EN ACTA 09-2015	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0807197400031 OMAR ISMAEL BONILLA CASERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6348	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10428	0807197400031	UN VIAJE DE SAN JUANCITO A CANTARRANAS PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,500.00
6370	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10428	0807197400031	UN VIAJE DE SAN JUANCITO A CANTARRANAS PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820199100143 CRISTIAN JAVIER GUZMAN MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6357	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10430	0820199100143	VIAJE DE TRANSPORTE DEL NARANJAL A CANTARRANAS, DE SUYAPA A CANTARRANAS, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,000.00
6470	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10430	0820199100143	VIAJE DE TRANSPORTE DEL NARANJAL A CANTARRANAS, DE SUYAPA A CANTARRANAS, PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820194800154 MIGUEL VELASQUEZ VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6408	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10461	0820194800154	HALAR VIAJES DE MADERA ACERRADA, DONDE LA HALA LA VOLQUETA, MADERA QUE ES UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,000.00
6411	PAGP	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10461	0820194800154	HALAR VIAJES DE MADERA ACERRADA, DONDE LA HALA LA VOLQUETA, MADERA QUE ES UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801195503553 BRAULIO CRISTOBAL QUIROZ PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6490	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10485	0801195503553	FACTURA N°00000011 CON ORDEN DE COMMPRA N°10683		747.50
6508	PAGP	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10485	0801195503553	FACTURA N°00000011 CON ORDEN DE COMMPRA N°10683	747.50	
<b>TOTAL:</b>							747.50	747.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820195700042 RIGOBERTO TULIO RAMOS CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6628	GPDA	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10549	0820195700042	REPARACIÓN DE CERCOS UBICADO EN CERRO EL CALICHE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		6,000.00
6629	PAGP	1/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10549	0820195700042	REPARACIÓN DE CERCOS UBICADO EN CERRO EL CALICHE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0801197409064 JUAN CARLOS RUIZ VARELA

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6729	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA DEMOLER ESCUELA VIEJA CENTRO BASICO EL JUNCO JOYAS DEL CARBALLO, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO DE RIO PARA REPARAR CALLE DE SANTA FE A MIRAVALLE Y GUAPINOL Y SACAR ARENA DE RIO PARA HACER HUELLAS EN LA CUESTA DE SANTA FE A MIRAVALLE, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR AULAS DE LA ESCUELA DEL ZARZAL Y DE SAN LUIS, HACER LIMPIEZA A CREMATORIO MUNICIPAL		15,000.00
6729	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA DEMOLER ESCUELA VIEJA CENTRO BASICO EL JUNCO JOYAS DEL CARBALLO, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO DE RIO PARA REPARAR CALLE DE SANTA FE A MIRAVALLE Y GUAPINOL Y SACAR ARENA DE RIO PARA HACER HUELLAS EN LA CUESTA DE SANTA FE A MIRAVALLE, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR AULAS DE LA ESCUELA DEL ZARZAL Y DE SAN LUIS, HACER LIMPIEZA A CREMATORIO MUNICIPAL		15,000.00
6730	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA DEMOLER ESCUELA VIEJA CENTRO BASICO EL JUNCO JOYAS DEL CARBALLO, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO DE RIO PARA REPARAR CALLE DE SANTA FE A MIRAVALLE Y GUAPINOL Y SACAR ARENA DE RIO PARA HACER HUELLAS EN LA CUESTA DE SANTA FE A MIRAVALLE, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR AULAS DE LA ESCUELA DEL ZARZAL Y DE SAN LUIS, HACER LIMPIEZA A CREMATORIO MUNICIPAL	15,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

6730	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA DEMOLER ESCUELA VIEJA CENTRO BASICO EL JUNCO JOYAS DEL CARBALLO, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO DE RIO PARA REPARAR CALLE DE SANTA FE A MIRAVALLE Y GUAPINOL Y SACAR ARENA DE RIO PARA HACER HUELLAS EN LA CUESTA DE SANTA FE A MIRAVALLE, ARRANCAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR AULAS DE LA ESCUELA DEL ZARZAL Y DE SAN LUIS, HACER LIMPIEZA A CREMATORIO MUNICIPAL	15,000.00	
7429	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10906	0801197409064	ABONO POR CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA, PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO		30,000.00
7430	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10906	0801197409064	ABONO POR CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA, PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	30,000.00	
8177	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11228	0801197409064	ABONO A CONTRATO DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA A 750 POR HORAS DE RODAJE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO		30,000.00
8225	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11228	0801197409064	ABONO A CONTRATO DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA A 750 POR HORAS DE RODAJE DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>							90,000.00	90,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019010335230 SOLUCIONES AVANZADAS EN TELECOMUNICACIONES Y REDES  
DE HONDURAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6731	GPDA	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10594	08019010335230	FACTURA N°00000413, 00000414, CON ORDEN DE COMPRA N°10322, 10364		70,817.00
6732	PAGP	3/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10594	08019010335230	FACTURA N°00000413, 00000414, CON ORDEN DE COMPRA N°10322, 10364	70,817.00	
<b>TOTAL:</b>							70,817.00	70,817.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197803776 MARVIN DONALDO PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7031	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0801197803776	CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		1,500.00
7032	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10737	0801197803776	CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		15,000.00
7033	PAGP	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10737	0801197803776	CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	15,000.00	
7047	RCPD	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0801197803776	CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,500.00	16,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
2820198400012 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7050	GPDA	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10748	2820198400012	CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA LA CASA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO Y LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA CRUZ		9,000.00
7051	PAGP	10/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10748	2820198400012	CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA LA CASA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO Y LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA CRUZ	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0815194700054 MONICO ANTONIO RAMIREZ

**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
7148	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10793	0815194700054	DOS VIAJES DE RIPIUN, DOS VIAJES DE PIEDRA DE CANTERA PARA SER UTILIZADA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		5,200.00
7152	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10793	0815194700054	DOS VIAJES DE RIPIUN, DOS VIAJES DE PIEDRA DE CANTERA PARA SER UTILIZADA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	5,200.00	
7449	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10914	0815194700054	COMPRA DE 500 PIEDRAS DE CANTERA PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		3,200.00
7455	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10914	0815194700054	COMPRA DE 500 PIEDRAS DE CANTERA PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,400.00	8,400.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820197200084 RICSY ANIBAL ARGUIJO BENITEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7175	GPDA	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10808	0820197200084	ANTICIPO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA ELABORACION DE TECHO PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA ALDEA EL ZARZAL		15,000.00
7179	PAGP	14/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10808	0820197200084	ANTICIPO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA ELABORACION DE TECHO PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA ALDEA EL ZARZAL	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7258	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10837	0801197105292	COMPRA DE CARBURO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES		1,000.00
7352	GPDA	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10882	0801197105292	REEMBOLSO DE COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,000.00
7353	PAGP	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10882	0801197105292	REEMBOLSO DE COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,000.00	
7355	PAGP	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10837	0801197105292	COMPRA DE CARBURO PARA SER UTILIZADO EN CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	1,000.00	
7672	GPDA	29/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183		2,000.00
7672	GPDA	29/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183		400.00
7672	GPDA	29/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183		160.00
7704	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017		820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
7704	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1,350.00
7705	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	1,350.00
7705	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11025	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011117, 123779, 00011092, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, FACTURAS DE TELEFONOS FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	820.00
7717	GPDA	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11027	0801197105292	FACTURA N°11187, COMPRA DE 4 ESPONJAS DE PULIR, 03 METROS DE TELA SARANDA, 01 METRO DE TELA SEDOSA, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL	480.00
7722	PAGP	4/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11027	0801197105292	FACTURA N°11187, COMPRA DE 4 ESPONJAS DE PULIR, 03 METROS DE TELA SARANDA, 01 METRO DE TELA SEDOSA, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EL ZARZAL	480.00
7803	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	3,000.00
7803	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	1,200.00
7804	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11071	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011196 COMPRA DE 6 CODOS PVC 3X45 DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7805	RGPD	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	2,000.00
7805	RGPD	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	400.00
7805	RGPD	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	160.00
7806	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	1,200.00
7806	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11070	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011307, 00011310, 00224932 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO , 05 BOLSAS CON ARENILLA Y COMBUSTIBLE	3,000.00
7807	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11071	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00011196 COMPRA DE 6 CODOS PVC 3X45 DRENAJE PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLEJONES BARRIO LA BOLSA	300.00
7811	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	2,000.00
7811	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	400.00
7811	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	160.00
7812	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7812	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	160.00	
7812	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11072	0801197105292	REEMBOLSO DE 10 BOLSAS CON CEMENTO SEGUN FACTURA N°00011180, 10 BOLSAS ARENILLA SEGUN FACTURA N°00011124, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS SEGUN FACTURA N° 00011183	400.00	
7813	GPDA	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00004972,00011333, 0001830800499168,00470001, 00011302 POR COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN FRONTIER, UN PAR DE GUANTES PARA ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES,COMPRA D COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		235.00
7814	PAGP	7/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00004972,00011333, 0001830800499168,00470001, 00011302 POR COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN FRONTIER, UN PAR DE GUANTES PARA ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES,COMPRA D COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	235.00	
7858	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA		3,900.00
7858	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA		3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7858	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA	2,100.00
7860	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	3,250.00
7860	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	14,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
7860	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	2,900.00
7860	GPDA	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	2,100.00
7864	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA	3,900.00
7864	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
7864	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO COMO MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DIGITALIZANDO ENCUESTAS PARA EL PEDM-OT, MOTORISTA DE VOLQUETA AMARILLA, TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CHAPIA DE DERECHO DE VIA, ASEO DE CALLES MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CHAPIA Y MARCADO DE CALLE DEL PREDIO DE LA ALCALDIA, TRABAJO DE FONTANERIA	2,100.00
7865	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	3,250.00
7865	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	2,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
7865	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	14,700.00
7865	PAGP	11/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	0801197105292	PLANILLA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE EL TENCHON AL SUYATAL, MOTORISTA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ AMARILLA, CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCEPCION AL GUAPINOL, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, CORECCION FICHA PARA ENCUESTAS DE LINEA BASE PEDM-OT, CONSTRUCCION DE UN MURO EN BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE POZOS Y AGUAS NEGRAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRABAJOS DE FONTANERIA	2,100.00
7917	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T <sub>z</sub> PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	2,000.00
7917	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T <sub>z</sub> PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	440.00
7917	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T <sub>z</sub> PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

7918	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T¿ PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	1,000.00
7918	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T¿ PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	440.00
7918	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	0801197105292	COMPRA DE 148.66 DIESEL FACTURA N°00216531, 10 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00011382, 05 BOLSAS CON CEMENTO FACTURA N°00002271, 1/4 PEGAMENTO PVC FACTURA N°00011385, 02 LIBRAS DE CLAVO #3, 01 ROLLO DE CINTA NYLON FACTURA N°00011381, 01 T¿ PVC DE 2", 01 REDUCCION 2X2 1/2 FACTURA N°00011361 GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°00470001	2,000.00
7959	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001 384 COMPRAS VARIAS	2,570.00
7959	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001 384 COMPRAS VARIAS	940.00
7964	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001 384 COMPRAS VARIAS	940.00
7964	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11137	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011421,00011422, 00011418,00216531,00854023,119157,009968,00001 384 COMPRAS VARIAS	2,570.00
8027	GPDA	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292	PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe
8027	GPDA	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292 PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	1,900.00
8027	GPDA	19/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292 PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	3,900.00
8030	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292 PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	1,900.00
8030	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292 PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	3,900.00
8030	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801197105292 PLANILLA DEL 02 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN CORRECCIÓN DE FICHAS PARA EL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLE, MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ AMARILLA, ESCAVACIÓN DE SANJOS EN EL PETEN, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN FONTANERIA	2,100.00
8036	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11146	0801197105292 REEMBOLSO DE FACTURAS N°00228722, 00011448, 00000072, 04430857, 00001399, 00011439, 00011436 POR COMPRAS VARIAS	4,640.00
8043	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	0801197105292 PLANILLA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO LA BOLSA, TRABAJOS DE FONTANERIA	900.00
8043	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	0801197105292 PLANILLA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO LA BOLSA, TRABAJOS DE FONTANERIA	3,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8048	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO LA BOLSA, TRABAJOS DE FONTANERIA	900.00
8048	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO LA BOLSA, TRABAJOS DE FONTANERIA	3,900.00
8049	PAGP	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11146	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00228722, 00011448, 00000072, 04430857, 00001399, 00011439, 00011436 POR COMPRAS VARIAS	4,640.00
8116	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	2,000.00
8116	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	4,600.00
8116	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	2,090.00
8119	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	0801197105292	PLANILLA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE REPRESA, CONTROL DE VALVULAS, DISTRIBUCION DE AGUA, TRABAJO SABADO Y DOMINGO REPARACION DE TUBERIA, CORTES DE AGUA, CONSTRUCCION DE ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN PDM-OT, MANTENIMIENTO REPRESA DE LIQUIDAMBAR	3,900.00
8119	GPDA	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	0801197105292	PLANILLA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE REPRESA, CONTROL DE VALVULAS, DISTRIBUCION DE AGUA, TRABAJO SABADO Y DOMINGO REPARACION DE TUBERIA, CORTES DE AGUA, CONSTRUCCION DE ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN PDM-OT, MANTENIMIENTO REPRESA DE LIQUIDAMBAR	2,100.00
8120	PAGP	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	0801197105292	PLANILLA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE REPRESA, CONTROL DE VALVULAS, DISTRIBUCION DE AGUA, TRABAJO SABADO Y DOMINGO REPARACION DE TUBERIA, CORTES DE AGUA, CONSTRUCCION DE ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN PDM-OT, MANTENIMIENTO REPRESA DE LIQUIDAMBAR	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8120	PAGP	23/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	0801197105292	PLANILLA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE REPRESA, CONTROL DE VALVULAS, DISTRIBUCION DE AGUA, TRABAJO SABADO Y DOMINGO REPARACION DE TUBERIA, CORTES DE AGUA, CONSTRUCCION DE ESCUELA EL HATILLO, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA, TRABAJANDO EN PDM-OT, MANTENIMIENTO REPRESA DE LIQUIDAMBAR	3,900.00
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	720.00
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	3,000.00
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	6,000.00
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	1,350.00
8221	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	3,350.00
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	1,350.00
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	6,000.00
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	3,000.00
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	720.00
8222	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11251	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00011490, 02290, 02298, 00011484, 00230787, 00510143, 00233727, 019991, 02220460, COMPRAS VARIAS	3,350.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

8247	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	2,090.00	
8247	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	4,600.00	
8247	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°11460,11461,02288, COMPRAS VARIAS Y PLANILLA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN TOMA TOPOGRAFICA COLONIA LOS PROFESORES,	2,000.00	
8259	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011545,02300, COMPRA DE CEMENTO, TUBOS Y VARILLAS		780.00
8259	GPDA	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011545,02300, COMPRA DE CEMENTO, TUBOS Y VARILLAS		2,840.00
8262	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011545,02300, COMPRA DE CEMENTO, TUBOS Y VARILLAS	780.00	
8262	PAGP	27/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11263	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011545,02300, COMPRA DE CEMENTO, TUBOS Y VARILLAS	2,840.00	
8300	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11276	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011561, 00011558, 00011564, 00011563, COMPRAS VARIAS		450.00
8318	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA		1,750.00
8318	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA		800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
8318	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	4,500.00
8318	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	3,250.00
8319	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	4,500.00
8319	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	800.00
8319	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	1,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

8319	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11286	0801197105292	PLANILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017, TRABAJANDO EN MOTORISTA DEL SEÑOR ALCALDE, LIMPIEZA DE CALLES, DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO, LIMPIEZA GENERAL DE LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS, CONSTRUCCION AULAS DE ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PEDM, PAVIMENTACION BARRIO LA BOLSA COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE TUBERIAS Y CORTES DE AGUA	3,250.00	
8323	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11276	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011561, 00011558, 00011564, 00011563, COMPRAS VARIAS	450.00	
8324	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS		180.00
8324	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS		595.00
8332	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS	180.00	
8332	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11287	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°1829, 11574, 11558, 11572, 11563, 11561, 11564, COMPRAS VARIAS	595.00	
<b>TOTAL:</b>							116,300.00	116,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198500022 MARCOS EDUARDO VELASQUEZ CARDONA

**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
7293	GPDA	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0820198500022	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL CARBON A ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS		5,000.00
7294	PAGP	16/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0820198500022	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL CARBON A ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS	5,000.00	
7297	APPB	17/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0820198500022	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL CARBON A ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS		5,000.00
7562	RGPD	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0820198500022	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL CARBON A ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS	5,000.00	
7709	GPDA	4/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4443	0820198500022	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MANO DE OBRA, POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA DE EL CARBON A LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, CON CHEQUE N°1311		5,500.00
7710	PAGP	4/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	4443	0820198500022	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE MANO DE OBRA, POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA DE EL CARBON A LA ALDEA DE SAN JOSE DE RAMOS, CON CHEQUE N°1311	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>							15,500.00	15,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7434	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10894	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE FUNDICIÓN DE 180 METROS DE PISO DE CALLE PEATONAL EN EL CEMENTERIO GENERAL.		10,000.00
7442	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10894	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE FUNDICIÓN DE 180 METROS DE PISO DE CALLE PEATONAL EN EL CEMENTERIO GENERAL.	10,000.00	
7549	GPDA	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10954	0820195200064	FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE ENTRADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		10,000.00
7556	PAGP	23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10954	0820195200064	FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE ENTRADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7447	GPDA	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10913	0820198600375	MANO DE OBRA DE ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES, Y REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE YAMAGUARE		10,000.00
7454	PAGP	21/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10913	0820198600375	MANO DE OBRA DE ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES, Y REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE YAMAGUARE	10,000.00	
8202	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11244	0820198600375	CANCELACION DE MANO DE OBRA DE ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES, Y REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE YAMAGUARE		10,000.00
8204	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11244	0820198600375	CANCELACION DE MANO DE OBRA DE ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES, Y REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE YAMAGUARE	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019005005877 ACUACULTURA TROPICAL SA CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7488	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10932	08019005005877	COMPRA DE 02 RIBLA ¿15 PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS		7,000.00
7492	PAGP	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10932	08019005005877	COMPRA DE 02 RIBLA ¿15 PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198700301 ALBERT ALEXI CARCAMO ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7518	GPDA	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10947	0820198700301	CONTRATO MANO DE OBRA DPOR INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE AGUA FRIA		4,000.00
7519	PAGP	22/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10947	0820198700301	CONTRATO MANO DE OBRA DPOR INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE AGUA FRIA	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
 0801197000507 ANA IVETTE ARCHAGA ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7730	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11036	0801197000507	MANO DE OBRA POR DECORACION Y ELABORACION DE REFRESCOS NATURALES PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 2017		1,500.00
7762	PAGP	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11036	0801197000507	MANO DE OBRA POR DECORACION Y ELABORACION DE REFRESCOS NATURALES PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 2017	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7936	GPDA	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	0820198500638	FACTURAS N°012289, 00045045, 00010240, 00000046, 0978273, 00011185, 00127813, COMPRAS VARIAS		220.00
7938	PAGP	13/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	0820198500638	FACTURAS N°012289, 00045045, 00010240, 00000046, 0978273, 00011185, 00127813, COMPRAS VARIAS	220.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							220.00	220.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019015796582 TV REVISTA JUERICRIS S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7948	GPDA	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11135	08019015796582	CUBRIR PUBLICIDAD EN LA ENTREGA DE MOBILIARIOS En CENTRO BÁSICO ALVARO CONTRERAS DE ALDEA EL ZARZAL, TRASMICION POR CANAL HCH		4,600.00
7949	PAGP	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11135	08019015796582	CUBRIR PUBLICIDAD EN LA ENTREGA DE MOBILIARIOS En CENTRO BÁSICO ALVARO CONTRERAS DE ALDEA EL ZARZAL, TRASMICION POR CANAL HCH	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198900499 ADELSON OMAR SOTO GALINDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7977	GPDA	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11142	0820198900499	ELABORACION DE PUERTAS PARA MEJORAMIENODE VIVIENDA DE LA SEÑORA SOFIA CABRERA		700.00
7978	PAGP	15/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11142	0820198900499	ELABORACION DE PUERTAS PARA MEJORAMIENODE VIVIENDA DE LA SEÑORA SOFIA CABRERA	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198100089 ELMER JOEL VARELA ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8083	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11182	0820198100089	CANCELACION DE CONTRATO POR CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS, CALLE SICAGUARA, PACAYAS Y EL BOSQUE		5,000.00
8084	PAGP	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11182	0820198100089	CANCELACION DE CONTRATO POR CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS, CALLE SICAGUARA, PACAYAS Y EL BOSQUE	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019016814726 FERRETERIA ROSIBEL S DE R L

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8161	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855		4,153.80
8161	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855		2,712.85
8161	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855		3,001.50
8166	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855	4,153.80	
8166	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855	2,712.85	
8166	PAGP	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11217	08019016814726	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°07579, 07427, 06020, 05852, 05853, 05831, 05823, CON ORDEN DE COMPRA N°10844, 10780, 0988, 09859, 09858, 09815, 09855	3,001.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,868.15	9,868.15 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198600381 MARIA GUADALUPE ELVIR HENRIQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8358	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11300	0820198600381	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ EN REUNIÓN DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CANTARRANAS		2,297.47
8359	PAGP	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11300	0820198600381	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ EN REUNIÓN DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CANTARRANAS	2,297.47	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,297.47	2,297.47
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2017

Fecha Final: 31/12/2017

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: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2017 al 31/12/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018  
Hora: 08:29 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS