



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
75	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4622	1807195000917	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE PLANOS PARA REMODELACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL SEGÚN CHEQUE N° 1859		11,000.00
76	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4622	1807195000917	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE PLANOS PARA REMODELACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL SEGÚN CHEQUE N° 1859	11,000.00	
4167	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12733	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO POR MARCADO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS		5,000.00
4175	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12733	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO POR MARCADO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS	5,000.00	
4982	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD		4,000.00
4983	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13083	1807195000917	CANCELACION A CONTRATO DE SUPERVICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
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
81	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4619	0820198800256	FACTURAS N°00000139, 00000137, VARIAS ACTIVIDADES ELECTRICAS Y VIAJES DE TRANSPORTES, CON CHEQUE N°1846		1,200.00
82	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4619	0820198800256	FACTURAS N°00000139, 00000137, VARIAS ACTIVIDADES ELECTRICAS Y VIAJES DE TRANSPORTES, CON CHEQUE N°1846	1,200.00	
148	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4625	0820198800256	PAGO DE BAJADA DE ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACION DE CARPAS PARA LA INAUGURACIÓN DE CALLE EN BUENOS AIRES, RECONEXIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASA DE LOS MÉDICOS QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL SEGÚN FACTURA N°0000143,00000142,0000141 REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL DE CANTARRANAS SEGÚN FACTURA N°000144 SEGÚN CHEQUE N°2010		5,950.00
149	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4625	0820198800256	PAGO DE BAJADA DE ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACION DE CARPAS PARA LA INAUGURACIÓN DE CALLE EN BUENOS AIRES, RECONEXIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASA DE LOS MÉDICOS QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL SEGÚN FACTURA N°0000143,00000142,0000141 REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL DE CANTARRANAS SEGÚN FACTURA N°000144 SEGÚN CHEQUE N°2010	5,950.00	
522	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		75,000.00
524	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	75,000.00	
798	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11441	0820198800256	INSTALACIÓN DE CONTROL TIPO BOTONERA PARA EL PORTÓN ELÉCTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TANSPORTE JOVEN GLENDA COELLO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA N°00000145		900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

811	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11441	0820198800256	INSTALACIÓN DE CONTROL TIPO BOTONERA PARA EL PORTÓN ELÉCTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRANSPORTE JOVEN GLENDA COELLO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA N°00000145	900.00	
818	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11448	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		50,000.00
819	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11448	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	
1027	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,200.00
1027	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,800.00
1038	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,800.00	
1038	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,200.00	
1467	GPDA	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11653	0820198800256	RECIBO N°00000146 POR REPARACION DE 12 LAMPARAS TIPO CANASTA, INSTALACION DE 09 LAMPARAS NUEVAS EN LA COMUNIDAD DE MIRAVALLE		3,600.00
1472	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11653	0820198800256	RECIBO N°00000146 POR REPARACION DE 12 LAMPARAS TIPO CANASTA, INSTALACION DE 09 LAMPARAS NUEVAS EN LA COMUNIDAD DE MIRAVALLE	3,600.00	
2093	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11909	0820198800256	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.		50,000.00
2094	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11909	0820198800256	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.	50,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2933	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12252	0820198800256	FACTURA N°00000152 CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO ALDEA EL ZURZULAR		6,000.00	
2934	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12252	0820198800256	FACTURA N°00000152 CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE COMPUTO ALDEA EL ZURZULAR	6,000.00		
4896	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0820198800256	FACTURAS N°0000096 Y 00000082, POR MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, Y REPARACION DE FUENTE DE PODER O CARGADOR DEL RELOJ DIGITAL MARCADOR DE HUELLA DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS		700.00	
4901	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13049	0820198800256	FACTURAS N°0000096 Y 00000082, POR MANTENIMIENTO EN LAS LINEAS DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE CANTARRANAS, Y REPARACION DE FUENTE DE PODER O CARGADOR DEL RELOJ DIGITAL MARCADOR DE HUELLA DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	700.00		
6077	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13544	0820198800256	FACTURA N°00000075 POR CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE 8 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CERRITO DE PIEDRA, INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA		1,700.00	
6087	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13544	0820198800256	FACTURA N°00000075 POR CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE 8 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CERRITO DE PIEDRA, INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA	1,700.00		
6462	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13681	0820198800256	FACTURAS N°00000083 Y 00000094 POR REPARACION Y REVISIÓN DE 10 LAMPARAS TIPO COBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS LOMAS Y BULEVAR FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL, REVISION DE CIRCUITO DE LINEAS SECUNDARIAS DE LA CUADRA DE LA FERRETERIA EL CENTRO HACIA EL BILLAR (BARRIO EL CENTRO)		3,000.00	
6463	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13681	0820198800256	FACTURAS N°00000083 Y 00000094 POR REPARACION Y REVISIÓN DE 10 LAMPARAS TIPO COBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS LOMAS Y BULEVAR FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL, REVISION DE CIRCUITO DE LINEAS SECUNDARIAS DE LA CUADRA DE LA FERRETERIA EL CENTRO HACIA EL BILLAR (BARRIO EL CENTRO)	3,000.00		
TOTAL:								203,050.00	203,050.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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:
0820195600133 SANTOS NAZARIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4594	0820195600133	ASERRADA DE 2,317 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 LEMPIRAS EL PIE PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1935		10,426.50
102	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4594	0820195600133	ASERRADA DE 2,317 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 LEMPIRAS EL PIE PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1935	10,426.50	
4108	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12712	0820195600133	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO		1,000.00
4113	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12712	0820195600133	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,426.50	11,426.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 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:
0820198700061 MARLON NOEL CARIAS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
103	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4593	0820198700061	ASERRADA DE MADERA DE 3,088 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE DE MAADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1937		13,896.00
104	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4593	0820198700061	ASERRADA DE MADERA DE 3,088 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE DE MAADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1937	13,896.00	
TOTAL:							13,896.00	13,896.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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
115	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4544	08019002273372	02 CUBITOS DE CLORO EN PASTILLAS HTH CON FACTURA N°00005724, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1954		5,650.00
116	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4544	08019002273372	02 CUBITOS DE CLORO EN PASTILLAS HTH CON FACTURA N°00005724, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1954	5,650.00	
568	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	08019002273372	FACTURA N°000006179 COMPRA DE 01 TAMBO DE CLORO 1X100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO		3,000.00
575	PAGP	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	08019002273372	FACTURA N°000006179 COMPRA DE 01 TAMBO DE CLORO 1X100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO	3,000.00	
854	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4707	08019002273372	COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH, 01 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N° 06091, CON CHEQUE N°2013		5,825.00
855	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4707	08019002273372	COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH, 01 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N° 06091, CON CHEQUE N°2013	5,825.00	
994	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11490	08019002273372	FACTURA N°00006297, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 CUBETA EN PASTILLAS 1X250 UNDS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		11,075.00
1008	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11490	08019002273372	FACTURA N°00006297, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 CUBETA EN PASTILLAS 1X250 UNDS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	11,075.00	
1409	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11628	08019002273372	FACTURA N°06417 COMPRA DE 02 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		5,650.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1415	PAGP	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11628	08019002273372	FACTURA N°06417 COMPRA DE 02 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	5,650.00	
2393	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12035	08019002273372	FACTURA N°00006972, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		5,950.00
2397	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12035	08019002273372	FACTURA N°00006972, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	5,950.00	
2464	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12061	08019002273372	FACTURA N°00007030 COMPRA DE 01 CUBETA DE CLORO EN PASTILLAS 1X250 UNDS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO		8,250.00
2474	PAGP	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12061	08019002273372	FACTURA N°00007030 COMPRA DE 01 CUBETA DE CLORO EN PASTILLAS 1X250 UNDS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO	8,250.00	
3539	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12491	08019002273372	FACTURA N°00074 POR COMPRA DE 01 CUBETA DE CLORO EN PASTILLAS Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		11,250.00
3570	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12491	08019002273372	FACTURA N°00074 POR COMPRA DE 01 CUBETA DE CLORO EN PASTILLAS Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	11,250.00	
4482	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12865	08019002273372	FACTURA N°00007926 POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		5,900.00
4483	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12865	08019002273372	FACTURA N°00007926 POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS HTH PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	5,900.00	
5085	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	08019002273372	FACTURA N°00008251 POR 01 CUBETA DEN PASTILLAS 1X250UNDS, Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		13,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5088	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13137	08019002273372	FACTURA N°00008251 POR 01 CUBETA DEN PASTILLAS 1X250UNDS, Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	13,100.00	
5261	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13189	08019002273372	FACTURA N°00008292 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH Y MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		6,690.00
5269	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13189	08019002273372	FACTURA N°00008292 POR COMPRA DE CLORO EN PASTILLAS HTH Y MASCARILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	6,690.00	
TOTAL:							82,340.00	82,340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011974011749 JOSE DAVID CORTES ASSAF

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
170	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4580	08011974011749	ANTICIPO PARA COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CON CHEQUE N° 1769		50,000.00
171	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4580	08011974011749	ANTICIPO PARA COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CON CHEQUE N° 1769	50,000.00	
367	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS		3,275.64
367	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS		27,188.00
373	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS	27,188.00	
373	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS	3,275.64	
477	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11361	08011974011749	COMPRA DE 140 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 100 METROS LINEALES DE MOLDURA, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA DE SAN LUIS		40,769.60
508	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11361	08011974011749	COMPRA DE 140 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 100 METROS LINEALES DE MOLDURA, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA DE SAN LUIS	40,769.60	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1197	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	71,246.40
1197	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	14,073.84
1198	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	71,246.40
1198	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	14,073.84
TOTAL:							206,553.48
SALDO:							206,553.48 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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
190	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4584	08011961001393	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 660519,00346960, 00009458, 660519, CON CHEQUE N°1960		1,800.00
191	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4584	08011961001393	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 660519,00346960, 00009458, 660519, CON CHEQUE N°1960	1,800.00	
1677	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11731	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002455 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNDICION DE ACERAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		5,000.00
1679	PAGP	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11731	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002455 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA FUNDICION DE ACERAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	5,000.00	
2696	GPDA	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	08011961001393	COMPRA DE COMBUSTIBLE, 01 BANDA DE ALTERNADOR, 01 GALON DE ACEITE DE MOTOR #50, 01 FOCO DE LUZ ALTA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ DE INSET PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
2699	PAGP	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	08011961001393	COMPRA DE COMBUSTIBLE, 01 BANDA DE ALTERNADOR, 01 GALON DE ACEITE DE MOTOR #50, 01 FOCO DE LUZ ALTA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ DE INSET PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
3979	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12660	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE SEIS METROS DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD		1,500.00
3986	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12660	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE SEIS METROS DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,500.00	
4459	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12857	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		4,000.00
4469	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12857	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2,000 LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	4,000.00	
5357	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13248	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA, 9 VIAJES DE 6 METROS C/U PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		3,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5362	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13248	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA, 9 VIAJES DE 6 METROS C/U PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,600.00
5373	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	600.00
5378	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13254	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00354464, 00142408, POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UN VIAJE DE RIPIO PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	600.00
5793	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13430	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE TRES VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADAS EN 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR Y 02 VIAJES CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, Y DOS VIAJES DE ARENA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	1,600.00
5793	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13430	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE TRES VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADAS EN 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR Y 02 VIAJES CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, Y DOS VIAJES DE ARENA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	1,200.00
5794	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13430	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE TRES VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADAS EN 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR Y 02 VIAJES CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, Y DOS VIAJES DE ARENA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	1,200.00
5794	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13430	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE TRES VIAJES DE RIPIO PARA SER UTILIZADAS EN 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR Y 02 VIAJES CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, Y DOS VIAJES DE ARENA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	1,600.00
5996	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13508	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN 2 VIAJES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y 2 VIAJES RASTRO MUNICIPAL	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
5996	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13508	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN 2 VIAJES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y 2 VIAJES RASTRO MUNICIPAL	700.00
6007	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13508	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN 2 VIAJES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y 2 VIAJES RASTRO MUNICIPAL	700.00
6007	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13508	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBO POR 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN 2 VIAJES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y 2 VIAJES RASTRO MUNICIPAL	700.00
6065	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13541	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011626, 00260061, 00148558, 00002302, 30211226, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA AMARILLA, PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL, SET DE ALMOHADILLAS PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL, VERDURAS Y CONDIMENTOS PARA INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA	750.00
6071	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13541	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00011626, 00260061, 00148558, 00002302, 30211226, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA AMARILLA, PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL, SET DE ALMOHADILLAS PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL, VERDURAS Y CONDIMENTOS PARA INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA	750.00
6241	GPDA	1/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13606	08011961001393	COMPRA DE 9 VIAJES DE ARENA, 8 VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 1 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	2,640.00
6241	GPDA	1/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13606	08011961001393	COMPRA DE 9 VIAJES DE ARENA, 8 VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 1 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	300.00
6242	PAGP	1/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13606	08011961001393	COMPRA DE 9 VIAJES DE ARENA, 8 VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 1 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	300.00
6242	PAGP	1/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13606	08011961001393	COMPRA DE 9 VIAJES DE ARENA, 8 VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 1 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	2,640.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	3,000.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	1,000.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	600.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00
6317	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	3,000.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	600.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	1,000.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	1,800.00
6318	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	08011961001393	REEMBOLSO DE 23 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 06 VIAJES EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 02 VIAJES CENTRO DE SALUD, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CASA PARA EL DOCENTE EN PACAYAS, 01 GUELLAS EN LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO,01 VIAJE ESCUELA EL NARANJAL, Y 02 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6365	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	600.00
6365	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00
6365	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00
6365	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00
6365	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6367	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	600.00
6367	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	2,100.00
6367	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00
6367	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00
6367	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13641	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE PARA HUELLAS EN SAN JUANCITO, 01 VIAJE PARA RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, Y 01 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6474	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13688	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR DOS VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN HUELLAS EUCALIPTO LA REFORMA DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA 25-2018		700.00
6483	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13688	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR DOS VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN HUELLAS EUCALIPTO LA REFORMA DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA 25-2018	700.00	
6637	GPDA	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO		2,400.00
6637	GPDA	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO		3,600.00
6637	GPDA	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO		300.00
6638	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO	2,400.00	
6638	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO	3,600.00	
6638	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13753	08011961001393	22 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 1 VIAJE IGLESIA DE LA PROFECIA CANTARRANAS, 01 VIAJE CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, 20 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO	300.00	
TOTAL:								44,090.00
SALDO:								44,090.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197803776 MARVIN DONALDO PORTILLO

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
314	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4545	0801197803776	ABONO A CONTRATO DE TECHO Y BALCONES, PUERTAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CON CHEQUE N°1953		15,000.00
315	PAGP	31/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4545	0801197803776	ABONO A CONTRATO DE TECHO Y BALCONES, PUERTAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CON CHEQUE N°1953	15,000.00	
1556	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11689	0801197803776	FACTURA N°00000084 PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO Y BALCONES, PUERTAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		15,000.00
1565	PAGP	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11689	0801197803776	FACTURA N°00000084 PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO Y BALCONES, PUERTAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	15,000.00	
2241	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11980	0801197803776	CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		25,000.00
2242	PAGP	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11980	0801197803776	CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	25,000.00	
2483	GPDA	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12073	0801197803776	FACTURAS N°00002349, 00002348 COMPRA DE 05 LAMINAS DE 10, 06 VARILLAS DE 1/2X1/2, 09 TUBOS DE 1 1/4, 03 TUBOS DE 1 1/2, 05 LIJAS, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS, 03 DISCOS DE 9, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		9,297.75
2490	PAGP	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12073	0801197803776	FACTURAS N°00002349, 00002348 COMPRA DE 05 LAMINAS DE 10, 06 VARILLAS DE 1/2X1/2, 09 TUBOS DE 1 1/4, 03 TUBOS DE 1 1/2, 05 LIJAS, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS, 03 DISCOS DE 9, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	9,297.75	
5096	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13145	0801197803776	CANCELACIÓN CONTRATO DE FABRICACIÓN TECHO RASTRO MUNICIPAL.		15,000.00
5102	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13145	0801197803776	CANCELACIÓN CONTRATO DE FABRICACIÓN TECHO RASTRO MUNICIPAL.	15,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6270	GPDA	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13616	0801197803776	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE CANALETAS Y COLOCAR ALUZINC EN LA CASA DE LA SEÑORA KARLA MEJÍA UBICADA EN EL BARRIO CONCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		4,700.00	
6271	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13616	0801197803776	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE CANALETAS Y COLOCAR ALUZINC EN LA CASA DE LA SEÑORA KARLA MEJÍA UBICADA EN EL BARRIO CONCEPCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,700.00		
TOTAL:								83,997.75	83,997.75
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995221231 SERV ESPECIALIZADOS EN MADERAS S 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
361	GPDA	1/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11318	08019995221231	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		27,439.53
364	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11318	08019995221231	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	27,439.53	
816	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11447	08019995221231	COMPLEMENTO DE ZÓCALO DUBLIN PARA EDIFICIO MUNICIPAL		1,360.80
817	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11447	08019995221231	COMPLEMENTO DE ZÓCALO DUBLIN PARA EDIFICIO MUNICIPAL	1,360.80	
5418	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13270	08019995221231	COMPRA DE MADERA PARA ENTABLADO DEL CORREDOR DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		7,130.00
5439	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13270	08019995221231	COMPRA DE MADERA PARA ENTABLADO DEL CORREDOR DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,130.00	
TOTAL:							35,930.33	35,930.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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
365	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11326	0801195101516	CONTRATO INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO A CONTROL REMOTO DE 0.5 HP PARA PORTON CORREDIZO DEL GARAJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		16,000.00
366	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11326	0801195101516	CONTRATO INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO A CONTROL REMOTO DE 0.5 HP PARA PORTON CORREDIZO DEL GARAJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 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
387	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11335	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 28 DE ENERO DEL 2018, PLANILLAS TRABAJANO HORAS EXTRAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REALIZANDO CORTES DE AGUA Y AYUDANTE DE FONTANERIA		1,200.00
399	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11335	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 28 DE ENERO DEL 2018, PLANILLAS TRABAJANO HORAS EXTRAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REALIZANDO CORTES DE AGUA Y AYUDANTE DE FONTANERIA	1,200.00	
595	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886		100.00
595	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886		100.00
596	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886	100.00	
596	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886	100.00	
615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890		10,136.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	4,100.00
615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	700.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	700.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	4,100.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	10,136.00
691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	3,600.00
691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	300.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	3,600.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	600.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	300.00
698	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	150.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

698	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914		4,800.00
699	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	4,800.00	
699	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	150.00	
809	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL		300.00
809	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL		300.00
810	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00	
810	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00	
916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864		2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	250.00
916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	1,800.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	1,800.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	250.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	305.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	1,200.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	200.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	535.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	305.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	1,200.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	535.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	200.00
927	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	4,210.00
927	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	2,085.00
928	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	4,210.00
928	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	2,085.00
945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	1,650.00
945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	4,400.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	2,100.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	4,400.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	1,650.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	750.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	380.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	580.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	200.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	3,100.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	750.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	3,100.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	200.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	380.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	580.00
957	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	460.00
957	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	1,000.00
966	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	460.00
966	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	1,000.00
1005	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	3,750.00
1005	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Partida	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
1007	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	600.00
1007	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	3,750.00
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	400.00
1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	400.00
1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	6,400.00
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	2,100.00
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	5,200.00
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	2,100.00
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	5,200.00
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	6,400.00
1167	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1167	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	3,750.00
1170	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	3,750.00
1170	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	200.00
1218	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO, RECTIFICACIÓN DE PROYECTO LOS PROFESORES	3,600.00
1222	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO, RECTIFICACIÓN DE PROYECTO LOS PROFESORES	3,600.00
1285	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1285	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	1,600.00
1285	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	1,200.00
1288	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	1,200.00
1288	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	1,600.00
1288	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0801197105292	PLANILLA DE EL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, PINTANDO ESCUELA DE PLAN GRNADE, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO MUNICIPAL	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1423	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,200.00
1423	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	400.00
1423	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	3,750.00
1427	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1427	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	400.00
1427	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11634	0801197105292	PLANILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2017, TRABAJANDO EN VIAJE DE LADRILLO PARA PISO DE ESCUELA EL ZARZAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE VOLQUETA INTERNACIONAL, CHAPIA DE CALLES DE LA POSTA A SAN JUANCITO, CHAPIA DE CALLES DE CASETA DE SAN JUAN A LA CUESTA EL OCOTE, CONSTRUCCION DE POSZAS EN EL RIO CHIQUITO,SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, CONSTRUCCION ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,200.00
1452	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11648	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 11 DE MARZO 2018, ALOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, DESCARGANDO ARENA PARA CONSTRUCCION DE POSAS DE RIO CHIQUITO Y ACERAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	300.00
1453	PAGP	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11648	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 11 DE MARZO 2018, ALOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, DESCARGANDO ARENA PARA CONSTRUCCION DE POSAS DE RIO CHIQUITO Y ACERAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	300.00
1530	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0801197105292	PLANILLAS DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN TAPANDO VACHES DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES; CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT; CARGAR LADRILLO PARA PISO ESCUELA PAJARILLO, ESCUELA DE SAN LUIS, CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CHAPIA DE DERECHO DE VIA AL DESVIO DE LA CUESTA DEL OCOTE; AYUDANTE DE FONTANERIA; CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CANTARRANAS AL DESVIO DE SAN JUANCITO	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Importe
1530	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0801197105292		PLANILLAS DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN TAPANDO VACHES DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES; CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT; CARGAR LADRILLO PARA PISO ESCUELA PAJARILLO, ESCUELA DE SAN LUIS, CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CHAPIA DE DERECHO DE VIA AL DESVIO DE LA CUESTA DEL OCOTE; AYUDANTE DE FONTANERIA; CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CANTARRANAS AL DESVIO DE SAN JUANCITO	300.00
1533	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0801197105292		PLANILLAS DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN TAPANDO VACHES DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES; CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT; CARGAR LADRILLO PARA PISO ESCUELA PAJARILLO, ESCUELA DE SAN LUIS, CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CHAPIA DE DERECHO DE VIA AL DESVIO DE LA CUESTA DEL OCOTE; AYUDANTE DE FONTANERIA; CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CANTARRANAS AL DESVIO DE SAN JUANCITO	3,750.00
1533	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	0801197105292		PLANILLAS DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018, TRABAJANDO EN TAPANDO VACHES DE CANTARRANAS A VALLE DE ANGELES; CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PEDM-OT; CARGAR LADRILLO PARA PISO ESCUELA PAJARILLO, ESCUELA DE SAN LUIS, CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CHAPIA DE DERECHO DE VIA AL DESVIO DE LA CUESTA DEL OCOTE; AYUDANTE DE FONTANERIA; CONSTRUCCION DE POSAS RIO CHIQUITO; CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CANTARRANAS AL DESVIO DE SAN JUANCITO	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1642	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	1,800.00
1642	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	500.00
1642	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1664	PAGP	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	3,750.00
1664	PAGP	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	1,800.00
1664	PAGP	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA , LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, OTRAS ACTIVIDADES, VACHEO DE CALLE DE CANTARRANAS A CUESTA EL OCOTE, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CHAPIA DE DERECHO DE VILLA DE CANTARRANAS A LA CUESTA EL OCOTE, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO	500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1685	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11739	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002219, 00002445 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, FACTURAS N°00269990, 00071543 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		8,000.05
1687	PAGP	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11739	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002219, 00002445 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, FACTURAS N°00269990, 00071543 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,000.05	
1719	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002462 POR COMPRA DE 10 DE BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		2,000.00
1721	PAGP	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00002462 POR COMPRA DE 10 DE BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,000.00	
1768	GPDA	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012898, 00012920 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		800.00
1768	GPDA	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012898, 00012920 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		4,070.00
1769	PAGP	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012898, 00012920 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	800.00	
1769	PAGP	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012898, 00012920 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,070.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
1784	GPDA	11/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012939 COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZAO EN CONSTUCCION ESCUELA EL ZARZAL, FACTURA N°00012940 COMPRA DE 04 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURAS POR AISITIR A CLINICAS ZOE, FACTURAS N°00442236, 00002907, 00002906 PAGO DE ALIMENTACION, RECIBO 662214 POR EMISION CONSTANCIA ESTADO DE CUENTA DE BANADESA	820.00
1784	GPDA	11/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012939 COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZAO EN CONSTUCCION ESCUELA EL ZARZAL, FACTURA N°00012940 COMPRA DE 04 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURAS POR AISITIR A CLINICAS ZOE, FACTURAS N°00442236, 00002907, 00002906 PAGO DE ALIMENTACION, RECIBO 662214 POR EMISION CONSTANCIA ESTADO DE CUENTA DE BANADESA	4,510.00
1798	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012939 COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZAO EN CONSTUCCION ESCUELA EL ZARZAL, FACTURA N°00012940 COMPRA DE 04 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURAS POR AISITIR A CLINICAS ZOE, FACTURAS N°00442236, 00002907, 00002906 PAGO DE ALIMENTACION, RECIBO 662214 POR EMISION CONSTANCIA ESTADO DE CUENTA DE BANADESA	4,510.00
1798	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11775	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00012939 COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZAO EN CONSTUCCION ESCUELA EL ZARZAL, FACTURA N°00012940 COMPRA DE 04 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURAS POR AISITIR A CLINICAS ZOE, FACTURAS N°00442236, 00002907, 00002906 PAGO DE ALIMENTACION, RECIBO 662214 POR EMISION CONSTANCIA ESTADO DE CUENTA DE BANADESA	820.00
1803	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	0801197105292	PLANILLA DEL 09 ALL 14 DE ABRIL 218, TRABAJANDIO EN ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO PROCESO PDM, ACTIVIDADES VARIAS, DESCARGANDO ARROZ QUE DONO COPECO, DESCARGANDO BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO, LIMPIEZA DE CUNETAS EN BRISAS DEL CAMPO Y AGUJERO, VIGILANCIA DE LA BOMBA EL PETEN	1,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
1803	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	0801197105292	PLANILLA DEL 09 ALL 14 DE ABRIL 218, TRABAJANDIO EN ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO PROCESO PDM, ACTIVIDADES VARIAS, DESCARGANDO ARROZ QUE DONO COPECO, DESCARGANDO BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO, LIMPIEZA DE CUNETAS EN BRISAS DEL CAMPO Y AGUJERO, VIGILANCIA DE LA BOMBA EL PETEN	3,750.00
1804	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	0801197105292	PLANILLA DEL 09 ALL 14 DE ABRIL 218, TRABAJANDIO EN ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO PROCESO PDM, ACTIVIDADES VARIAS, DESCARGANDO ARROZ QUE DONO COPECO, DESCARGANDO BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO, LIMPIEZA DE CUNETAS EN BRISAS DEL CAMPO Y AGUJERO, VIGILANCIA DE LA BOMBA EL PETEN	1,400.00
1804	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	0801197105292	PLANILLA DEL 09 ALL 14 DE ABRIL 218, TRABAJANDIO EN ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO PROCESO PDM, ACTIVIDADES VARIAS, DESCARGANDO ARROZ QUE DONO COPECO, DESCARGANDO BLOQUES PARA ESCUELA DE EL HATILLO, LIMPIEZA DE CUNETAS EN BRISAS DEL CAMPO Y AGUJERO, VIGILANCIA DE LA BOMBA EL PETEN	3,750.00
1915	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11828	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00013012, 00078095, 000780061, 00077420, 00032607, 00084064, 00524443, 0520, 00354212, 00022173, 00705720	1,000.00
1916	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11828	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00013012, 00078095, 000780061, 00077420, 00032607, 00084064, 00524443, 0520, 00354212, 00022173, 00705720	1,000.00
2001	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11857	0801197105292	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, VIGILANTE BOMBA DE REPRESA DE AGUA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO PDM-OT, ACTIVIDADES VARIAS, AYUDANTE DE FONTANERIA, PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,625.00
2059	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11857	0801197105292	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, VIGILANTE BOMBA DE REPRESA DE AGUA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO PDM-OT, ACTIVIDADES VARIAS, AYUDANTE DE FONTANERIA, PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,625.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2204	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002485, 00013060, 00282481, 00000782, 00032547, 00032754, 00013066, 00013078, 00002474, 00013076, 00002484, POR COMPRAS VARIAS	2,315.00
2204	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002485, 00013060, 00282481, 00000782, 00032547, 00032754, 00013066, 00013078, 00002474, 00013076, 00002484, POR COMPRAS VARIAS	7,110.00
2206	PAGP	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002485, 00013060, 00282481, 00000782, 00032547, 00032754, 00013066, 00013078, 00002474, 00013076, 00002484, POR COMPRAS VARIAS	7,110.00
2206	PAGP	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11958	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00002485, 00013060, 00282481, 00000782, 00032547, 00032754, 00013066, 00013078, 00002474, 00013076, 00002484, POR COMPRAS VARIAS	2,315.00
2208	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN CUBRIR VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, ESCUELA DIVINO MAESTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA, VIGILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE TANQUE DE AGUA, BUSCANDO INFORMACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA	2,825.00
2208	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN CUBRIR VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, ESCUELA DIVINO MAESTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA, VIGILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE TANQUE DE AGUA, BUSCANDO INFORMACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA	825.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2209	PAGP	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN CUBRIR VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, ESCUELA DIVINO MAESTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA, VIGILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE TANQUE DE AGUA, BUSCANDO INFORMACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA	825.00
2209	PAGP	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11959	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, TRABAJANDO EN CUBRIR VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, ESCUELA DIVINO MAESTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA, VIGILANTE DE BOMBA DE AGUA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE TANQUE DE AGUA, BUSCANDO INFORMACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA	2,825.00
2334	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12016	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES DURANTE EL FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, LIMPIEZA DE CALLES DE SAN JUANCITO A CANTARRANAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RESERVA BIOLOGICA DE EL CHILE APROBADO EN ACTA 06-2018, BUSCANDO EN ARCHIVOS INFORMACION PARA EL ¿PORTAL DE TRANSPARENCIA, CUBRIENDO VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIGILANTE DE LA BOMBA DE EL PETEN, OPERADOR DE LA BOMBA DE REPRESA EL PETEN	2,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2335	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12016	0801197105292	2,850.00
					PLANILLA DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES DURANTE EL FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, LIMPIEZA DE CALLES DE SAN JUANCITO A CANTARRANAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RESERVA BIOLOGICA DE EL CHILE APROBADO EN ACTA 06-2018, BUSCANDO EN ARCHIVOS INFORMACION PARA EL ¿PORTAL DE TRANSPARENCIA, CUBRIENDO VACACIONES AL FIEL DEL RASTRO, AYUDANTE DE FONTANERIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIGILANTE DE LA BOMBA DE EL PETEN, OPERADOR DE LA BOMBA DE REPRESA EL PETEN	
2412	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12048	0801197105292	1,000.00
					PLANILLA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, Y DESCARGANDO BLOQUES Y MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	
2415	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12048	0801197105292	1,000.00
					PLANILLA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, Y DESCARGANDO BLOQUES Y MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	
2467	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12063	0801197105292	1,650.00
					PLANILLA DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN VIGILANTE DE LA BOMBA DE EL PETEN, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, OPERADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN, BUSCANDO EN LOS ARCHIVOS INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE FONTANERIA, ACTIVIDADES VARIAS, MOTORISTA.	
2468	PAGP	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12063	0801197105292	1,650.00
					PLANILLA DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN VIGILANTE DE LA BOMBA DE EL PETEN, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DEL PDM-OT, OPERADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN, BUSCANDO EN LOS ARCHIVOS INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE FONTANERIA, ACTIVIDADES VARIAS, MOTORISTA.	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2522	GPDA	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12090	0801197105292	PLANILLA DEL 07 AL 12 DE MAYO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA PISOS EN LA COMUNIDAD DE GUARICAYAN, COCINANDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	300.00
2523	PAGP	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12090	0801197105292	PLANILLA DEL 07 AL 12 DE MAYO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA PISOS EN LA COMUNIDAD DE GUARICAYAN, COCINANDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	300.00
2528	GPDA	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12094	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0251, 00001820, 00146559, 00146108, 00002539, 000013331, 00013181, 00013177, 00013196, 00013182, 00013179, 00102482, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UN TROFEO PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	7,200.00
2530	PAGP	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12094	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°0251, 00001820, 00146559, 00146108, 00002539, 000013331, 00013181, 00013177, 00013196, 00013182, 00013179, 00102482, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UN TROFEO PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	7,200.00
2601	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12125	0801197105292	PLANILLA DEL 13 AL 20 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE FONTANERIA, VIGILANTE DE REPRESA DE BOMBA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DEL TANQUE DE AGUA PARA CASCO URBANO, BUSCANDO INFORMACION EN ARCHIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, TRASLADO DE POSTES DEL ENCINAL A LAGUNITAS, LIMPIEZA Y ASEO, TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	2,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2602	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12125	0801197105292	2,850.00
					PLANILLA DEL 13 AL 20 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE FONTANERIA, VIGILANTE DE REPRESA DE BOMBA EL PETEN, ENCARGADA DE ABRIR Y CERRAR VALVULAS DEL TANQUE DE AGUA PARA CASCO URBANO, BUSCANDO INFORMACION EN ARCHIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, TRASLADO DE POSTES DEL ENCINAL A LAGUNITAS, LIMPIEZA Y ASEO, TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	
2610	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12122	0801197105292	3,300.00
					REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	
2623	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	0801197105292	1,800.00
					REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	
2623	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	0801197105292	3,300.00
					REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
2624	RGPD	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12122	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	3,300.00
2625	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	1,800.00
2625	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	3,300.00
2697	GPDA	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12160	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE MAYO 2018, TRANAKANDO EN GUARDABOSQUES CONTROL DE INCENDIOS RESERVA BIOLOGICA EL CHILE EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS, LAS DELICIAS, LAS PITAS, DESCARGANDO CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE APROBADO EN ACTA 08-2018 EN LAS COMUNIDADES DE JOYAS DE CARBALLO, EL SUYATAL, EL TENCHON, PALO ALTO, EL JUNCO	300.00
2698	PAGP	23/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12160	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE MAYO 2018, TRANAKANDO EN GUARDABOSQUES CONTROL DE INCENDIOS RESERVA BIOLOGICA EL CHILE EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS, LAS DELICIAS, LAS PITAS, DESCARGANDO CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RESERVA BIOLOGICA EL CHILE APROBADO EN ACTA 08-2018 EN LAS COMUNIDADES DE JOYAS DE CARBALLO, EL SUYATAL, EL TENCHON, PALO ALTO, EL JUNCO	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2721	GPDA	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12171	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES AULA DE ELECTRIFICACIÓN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN PLAN GRANDE, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VEGAS Y BRISAS DEL CAMPO, TRABAJANDO EN CUNETAS DE LA CUESTA Y CASA BLANCA, AYUDANTE DE FONTANERIA	2,850.00
2726	RGPD	25/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12171	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES AULA DE ELECTRIFICACIÓN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN PLAN GRANDE, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VEGAS Y BRISAS DEL CAMPO, TRABAJANDO EN CUNETAS DE LA CUESTA Y CASA BLANCA, AYUDANTE DE FONTANERIA	2,850.00
2727	GPDA	25/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12173	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES AULA DE ELECTRIFICACIÓN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN PLAN GRANDE, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VEGAS Y BRISAS DEL CAMPO, TRABAJANDO EN CUNETAS DE LA CUESTA Y CASA BLANCA, AYUDANTE DE FONTANERIA	2,215.00
2728	PAGP	25/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12173	0801197105292	PLANILLA DEL 18 AL 26 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES AULA DE ELECTRIFICACIÓN, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN PLAN GRANDE, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LAS VEGAS Y BRISAS DEL CAMPO, TRABAJANDO EN CUNETAS DE LA CUESTA Y CASA BLANCA, AYUDANTE DE FONTANERIA	2,215.00
2738	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12185	0801197105292	PLANILLA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00
2739	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12187	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00261591, 00115062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,140.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2741	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12187	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00261591, 00115062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,140.00
2742	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12185	0801197105292	PLANILLA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VOLQUETA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00
2743	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12188	0801197105292	PLANILLA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS DE AGUA FRIA Y BAÑADEROS	7,200.00
2751	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12188	0801197105292	PLANILLA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS DE AGUA FRIA Y BAÑADEROS	7,200.00
2779	GPDA	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	100.00
2779	GPDA	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	1,100.00
2782	PAGP	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2782	PAGP	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	0801197105292	PLANILLA DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, HALAR Y CARGAR VARILLAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNIICPAL, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO DE REPRESA EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA EL PETEN, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	1,100.00
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	400.00
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	1,720.00
2823	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	600.00
2829	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	0801197105292	REENBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 00013620,09956823, POR COMPRA DE 02 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD,03 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO 01 INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y 02 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ACEITE Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Importe	
3222	PAGP	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12366	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00013782, 00013783, 00007113, 00001853, COMPRA DE 15 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 05 BOLSAS EN FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD EL JUNCO, JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ALMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA	2,050.00
3265	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,400.00
3265	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12386	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 AL 23 DE JUNIO 2018, TRABAJANDO EN VIAJE DE ARROZ DE TEG-COPECO, VIAJE DE BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CERRO BONITO, TRABAJANDO EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, ASEO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, AYUDANTE DE FONTANERIA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA FECOHVIL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,375.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle	Importe
3378	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	6,300.00
3378	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12429	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013864, 00137834, 0030739614, COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS, COMPRAS PARA INAUGURACION DE CAMPENATO DE LIGAS MENORES, REPARACION DE LICUADORA Y PERCOLADORA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	968.55
3380	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
3381	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,600.00
3381	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018; TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS A LA PROFA. PARICIA CRUZ BENITEZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, DESCARGANDO CEMENTO Y BLOQUES, MANTENIMIENTO A REPRESA EL PETEN, MANTENIMIENTO DE REPRESA DE SAN JUANCITO, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE AGUAS RECIDUALES, AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A INSEP, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,550.00
3492	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12475	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013968, POR 5 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA N°09-2015, ESTADOS DE CUENTA DE BANADESA, CAMBIO DE LLANTAS DE LA VOLQUETA AMARILLA, COMBRA DE BOTELLONES CON AGUA Y AZUCAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,025.00
3493	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12475	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00013968, POR 5 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA N°09-2015, ESTADOS DE CUENTA DE BANADESA, CAMBIO DE LLANTAS DE LA VOLQUETA AMARILLA, COMBRA DE BOTELLONES CON AGUA Y AZUCAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,025.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3497	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12476	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, FONTANERIA - INSTALACION DE TUBERIAS ENPUERTO ARTURO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES PARA VIAJE DE BLOQUES Y HALAR MADERA	900.00
3497	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12476	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, FONTANERIA - INSTALACION DE TUBERIAS ENPUERTO ARTURO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES PARA VIAJE DE BLOQUES Y HALAR MADERA	2,550.00
3500	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12476	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, FONTANERIA - INSTALACION DE TUBERIAS ENPUERTO ARTURO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES PARA VIAJE DE BLOQUES Y HALAR MADERA	2,550.00
3500	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12476	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE PDM-OT, FONTANERIA - INSTALACION DE TUBERIAS ENPUERTO ARTURO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES PARA VIAJE DE BLOQUES Y HALAR MADERA	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3535	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12496	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000105 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD	6,440.00
3537	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12496	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00000105 POR MANO DE OBRA DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD	6,440.00
3689	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	300.00
3689	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3689	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,550.00
3689	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3697	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,550.00
3697	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
3697	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	300.00
3697	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12550	0801197105292	PLANILLAS DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIAPALIDAD, VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE EL ROBLE, CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, AYUDANTE DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA EL PETEN, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, PINTANDO AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE SAN JUAN DE FLORES, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	300.00
3818	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3818	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,575.00
3818	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	3,800.00
3824	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3824	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	3,800.00
3824	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12610	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN HALAR, Y CARGAR MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA DE UN POZO DE AGUA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, COLOCACION DE PISOS EN CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y CONDUCTOR DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA CASA DEL MAESTRO EN PACAYAS, APERCHAR MADERA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CERRO BONITO, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS, MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA	1,575.00
3827	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	615.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
3827	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	999.35
3830	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	999.35
3830	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	615.00
3838	APPB	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	615.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3838	APPB	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	999.35
			REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE			
3861	RGPD	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	615.00
			REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE			
3861	RGPD	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12614	0801197105292	999.35
			REEMBOLSO DE FACTURAS N°00157939, 00008977, 00014191, 00314414 POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORMAIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, FLETE DE MARERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE			
3868	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	4759	0801197105292	615.00
			REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008977, 00001195, 000014191, 00314414, POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE ELASTICO PARA TORNEO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES, FLETE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUALES, CON CHEQUE N°3380			



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
3868	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	4759 0801197105292		REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008977, 00001195, 000014191, 00314414, POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE ELASTICO PARA TORNEO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES, FLETE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARES, CON CHEQUE N°3380	999.35
3869	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	4759 0801197105292		REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008977, 00001195, 000014191, 00314414, POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE ELASTICO PARA TORNEO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES, FLETE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARES, CON CHEQUE N°3380	615.00
3869	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	4759 0801197105292		REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008977, 00001195, 000014191, 00314414, POR COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EMPACAR ARROZ Y SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE ELASTICO PARA TORNEO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES, FLETE DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARES, CON CHEQUE N°3380	999.35
3892	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12633 0801197105292		PLANILLA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, MANTENIMIENTO DE REPRESA DEL PETTEN, CONSTRUCCION DE UNA TAPADERA DE AGUAS NEGRAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA.	2,950.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
3900	PAGP	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12633	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, MANTENIMIENTO DE REPRESA DEL PETTEN, CONSTRUCCION DE UNA TAPADERA DE AGUAS NEGRAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA.	2,950.00
3939	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	764.00
3939	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	2,400.00
3940	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Partida	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
3940	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12651	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00023549, 00246054, 002897, POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y ALIMENTACION PARA GRUPOS CULTURALES EN INTERCAMBIO CULTURAL CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, COMPRA DE FORMA TABULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADAS GLOBALES, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL REGIDOR	764.00
3958	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	5,125.00
3958	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	205.00
3962	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	5,125.00
3962	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12657	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00014317, 00014319, 01124841 POR COMPRA DE 26 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS EN CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y 01 BOLSA EN REPARACION DE TUBERIAS EN BARRIO PEÑA BLANCA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	205.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	1,500.00
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	12,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,400.00
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Importe
3987	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,600.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	12,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	1,500.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	2,600.00
3988	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12671	0801197105292	PLANILLA DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN MOTORISTA Y AYUDANETE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, REPARACION DE PUERTAS Y VALCONES DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, COSNTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRUCIA CRUZ, MEJORAMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS Y AGUA FRIA, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION PDM-OT, LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS EN BRISAS DEL CAMPO.	3,500.00
3995	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12672	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00014350 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CERCA PERIMETRAL DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,125.00
3996	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12672	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA N°00014350 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA CERCA PERIMETRAL DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4068	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	800.00
4068	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	2,700.00
4069	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Cuenta	Detalle	Credito
4069	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12694	0801197105292	PLANILLA DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CONSTRUCCION DE TABLEROS PARA LA VOLQUETA BLANCA, VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA DE INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE TUBERIAS	2,700.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	840.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	420.00
4127	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	2,100.00
4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	840.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	2,100.00
4130	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12722	0801197105292	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00176724, 00002294 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER DE SUYAPA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE AMISTAR PARA LAS PLANTAS DEL JARDIN DEL PALACIO MUNICIPAL	420.00
4293	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	600.00
4293	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	2,700.00
4295	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
4295	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12788	0801197105292	2,700.00
					PLANILLA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, PLANILLA DE LA VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA	
4393	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	294.00
					REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE	
4396	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12831	0801197105292	294.00
					REEMBOLSO DE FACTURAS N°00150001, 00004820 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE PAN MOLDE PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN GRANDE	
4432	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12845	0801197105292	5,550.00
					PLANILLAS TRABAJADORES CLÍNICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	
4437	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12845	0801197105292	5,550.00
					PLANILLAS TRABAJADORES CLÍNICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	
4438	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12849	0801197105292	5,550.00
					PLANILLAS TRABAJADORES CLINICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
4439	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12849	0801197105292	5,550.00
					PLANILLAS TRABAJADORES CLINICA CENTRO DE SALUD, LIMPIEZA DEL BULEVAR DEL ESTADIO, CONSTRUCCIÓN DEL PEDM-OT, VOLQUETA AYUDANTE DE BASURA, MOTORISTA VOLQUETA AMARILLA, HORA EXTRA 13 AL 18 DE AGOSTO, 13 AL 17 AGOSTO 2018.	
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	3,500.00
					PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BEREÁ DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	3,000.00
					PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BEREÁ DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4544	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00
4547	RGPD	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12891	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00
4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
4549	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	3,500.00
					PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	
4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	3,500.00
					PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Detalle	Fecha	Descripción	Código	Código	Descripción	Monto
4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	3,000.00
4551	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12908	0801197105292	PLANILLA DEL 09 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, DESCARGAR LADRILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL Y ESCUELAS EL ENCINAL Y PLAN GRANDE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, TRASLADO DE LA RED DE MUJERES AL HOSPITAL ESCUELA, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, DESCARGAR BLOQUES PARA EL CENTRO DE SALUD E IGLESIA BERE DE COLONIA LOS LAURELES, RECOLECCION DE BASURA, REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM	1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
4703	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12966	0801197105292	PLANILLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTES DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	6,000.00
4705	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12966	0801197105292	PLANILLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RECONSTRUCCIÓN RASTRO MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTES DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	6,000.00
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	4,350.00
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,650.00
4859	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	1,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
4861	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13033	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PETEN, CHAPIA A LA ENTRADA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO SALIDA A TALANGA, LIMPIEZA DE ENTRADAS DEL CASCO URBDANO, MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, MATERIAL SELECTO PARA CAMPO LOS LAURELES	4,350.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	3,500.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	2,700.00
4956	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,000.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	1,000.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	200.00
4958	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13072	0801197105292	PLANILLA DEL 10 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, RESGUARDAR LAS ENTRADAS AL PARQUE MUNICIPAL POR DESFILES PATRIOS 2018, RECONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTAS DE LA VOLQUETA, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD	3,500.00
5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5066	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	400.00
5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Código	Detalle	Monto
5071	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13121	0801197105292	400.00
					PLANILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, REPARACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE PIEDRA PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, VIAJE DE BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM-OT, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, LIMPIEZAD DE ALCANTARILLAS DE ZONA DEL TANQUE, LIMPIEZA DEL BULEVAR, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	
5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	3,700.00
					PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	
5172	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0801197105292	400.00
					PLANILLA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2018; TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS A LOS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, GUÍAS DE TURISMO EN SEMANA MORAZÁNICA, AYUDANTE DE LA VOLQUETA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PDM, LIMPIEZA DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL PARQUE SEMANA MORAZÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO DE SALUD, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA REPÚBLICA DE ESPAÑA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Programa	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Importe
5589	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13342	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE 2018, TRABAJANDO EN LIMPIEZA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, INSTALACION DE TUBERIAS Y SANJOS EN SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA INSEP, JORNADA DE ROCIADO DE VIVIENDAS PARA CONTROLADOR DE CHINCHES Y CHAGAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL CARBON, NUEVA ESPERANZA, PAJARILLOS,COFRADIA, EL ENCINAL, LA ESPERANZA, CERRITO DE PIEDRA	2,700.00
5796	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5796	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	4,050.00
5796	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	2,250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
5796	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	2,350.00
					PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	
5797	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	2,350.00
					PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
5797	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	3,300.00
5797	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	4,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
5797	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13431	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, SONIDO FIN DE SEMANA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA POSTA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA MUNICIPAL Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, INSTALACION DE TUBERIAS EN SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CANCHA DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA	2,250.00
5898	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	3,300.00
5898	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
5898	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	2,700.00
5898	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	3,000.00
5900	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5900	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	2,700.00
5900	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	3,000.00
5900	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	0801197105292	PLANILLA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018; TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, FUMIGACION DEL CEMENTERIO BACHEO DE CALLE, HORAS EXTRAS AL AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCION DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, REPARACION RASTRO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA LOS LAURELES, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
5968	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1,000.00
5968	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	3,000.00
5968	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	2,700.00
5968	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5970	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	3,300.00
5970	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	3,000.00
5970	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	2,700.00
5970	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN HORAS EXTRAS COMO MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA, RASTRO MUNICIPAL, CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PDM, CENTRO DE SALUD, ENCARGADO DE SONIDO EN PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6131	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	3,300.00
6131	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	900.00
6131	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA	2,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
6132	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	900.00
PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA						
6132	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	3,300.00
PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA						
6132	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	0801197105292	2,700.00
PLANILLAS DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN SACAR MUESTRAS EN EL MIRADOR Y CALLES CON INS UNITEC, LIMPIEZA DE CALLES DONDE ESTAN UBICADOS LOS MURALES, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMRAILLA, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN CENTRO DE SALUD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, ENCARGADA DE EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6229	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,300.00
6229	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6229	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
6230	PAGP	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6230	PAGP	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	900.00
6230	PAGP	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13602	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, RASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CHAPIA DE LA POSTA A LA BALASTRERA, PINTANDO ARBOLES DEL PARQUE AL BULEVAR, ENCARGADA DEL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETA, MANTENIMIENTO Y REORESAS DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA DE LA VOLQUETA BLANCA POR CUBRIR VACACIONES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PDM, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
6295	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	2,700.00
6295	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
6295	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	3,300.00
6296	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	2,700.00
6296	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	900.00
6296	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13623	0801197105292	PLANILLAS CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA, LIMPIEZA DE CALLES COL. LOS LAURELES CHAPEA DERECHO DE VÍA PÚBLICA, HORAS EXTRAS MOTORISTAS VOLQUETAS, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES RECOLECTORES DE BASURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGUIMIENTO PDM-OT.	3,300.00
6321	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13629	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00793876, 00022923, 00366718, 00024705, 00000464, 00000558, 00040451, 00033625, 00023462, 00004482, 01225401, 00278933, POR COMPRA DE LUCES PARA SER UTILIZADAS EN LA VILLA NAVIDEÑA, VIAJE DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, TRASNPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ROSMEL VARELA RALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD,COMPRA DE UNA DOCENA DE CUETES PARA SER DONADAS A GREMIO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	1,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
6322	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13629	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00793876, 00022923, 00366718, 00024705, 00000464, 00000558, 00040451, 00033625, 00023462, 00004482, 01225401, 00278933, POR COMPRA DE LUCES PARA SER UTILIZADAS EN LA VILLA NAVIDEÑA, VIAJE DE ARENA PARA ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, TRASNPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ROSMEL VARELA RALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE UNA DOCENA DE CUETES PARA SER DONADAS A GREMIO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	1,400.00
6342	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	1,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6342	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	3,300.00
------	------	------------	------------------------------	-------	---------------	---	----------



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Importe
6342	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	2,700.00
PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6342	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	2,100.00
------	------	------------	---------------------------	-------	---------------	---	----------



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Importe
6342	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	3,000.00
PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Importe
6344	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	3,300.00
PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL						



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
6344	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	2,700.00
					PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
6344	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	3,000.00
					PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6344	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	2,100.00
------	------	------------	------------------------------	-------	---------------	---	----------



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
6344	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	0801197105292	PLANILLA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, ELABORACION DE PUERTA Y MOCHETAS EN LA CASA DE LA SEÑORA PETRONA SALGADO, RASTRO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA IGLESIA DE PAJARILLOS Y ESTACION DE HIGIENE EN CERRO BONITO, VIGILANTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CENTRO DE SALUD, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LAS VOLQUETAS, DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MOTORISTA DEL PATROL PARA REPARAR CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, LA SIERRA, EL MANGUITO, CASA BLANCA, CALLEJON DEL INSTITUTO POLIVALENTE, HALAR Y CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES PARA LA ESCUELA LOS LAURELES, CHAPIA DEL DERECHO DE VIA PUBLICA DEL NARANJAL	1,300.00
6477	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6477	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,700.00
6477	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	5,100.00
6479	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6479	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	2,700.00
6479	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN PERSONAL QUE ESTUVO CON INGENIERO DE INSEP EN LAS DELICIAS, CUBRIENDO VACACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DE PDM, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETAS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, RASTRO MUNICIPAL, PERSONA QUE MANEJA EL SONIDO EN PARQUE MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CENTRO DE SALUD, BONIFICACION LABORAL A ENCARGADOS DE PDM CHEQUEADOR DE ARENA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA	5,100.00
6619	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6619	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	2,700.00
6619	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	900.00
6619	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	5,100.00
6620	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	5,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6620	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	900.00	
6620	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	900.00	
6620	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13749	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, TRABAJANDO EN CUBRIENDO VACIONES AL FONTANERO MUNICIPAL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA AMARILLA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, RASTRO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, HALAR, CARGAR Y DESCARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PDM-OT	2,700.00	
TOTAL:							480,114.65	480,114.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019016814726 FERRETERIA ROSIBEL 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
389	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		774.00
389	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		8,088.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		4,159.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		17,208.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		6,841.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		1,405.00
391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		17,915.00
391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		29,580.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	27,845.00
392	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	774.00
392	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	8,088.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	27,845.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,915.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	29,580.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
TOTAL:							173,041.00
SALDO:							173,041.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019011356516 MONTALVAN Y SOTO 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
393	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11338	08019011356516	ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEN EL BARRIO BUENOS AIRES-PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. PENDIENTE DE PAGAR L.,493,459.51		500,000.00
395	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11338	08019011356516	ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEN EL BARRIO BUENOS AIRES-PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. PENDIENTE DE PAGAR L.,493,459.51	500,000.00	
897	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11479	08019011356516	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS; PENDIENTE DE PAGAR L.,993,459.51		500,000.00
924	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11479	08019011356516	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS; PENDIENTE DE PAGAR L.,993,459.51	500,000.00	
1954	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11860	08019011356516	CANCELACIÓN A ESTIMACIÓN UNICA DE PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS		993,459.51
1958	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11860	08019011356516	CANCELACIÓN A ESTIMACIÓN UNICA DE PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS	993,459.51	
TOTAL:							1,993,459.51	1,993,459.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426		3,045.00
396	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426		700.00
451	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426	3,045.00	
451	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426	700.00	
1194	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	07151979006840	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS		68.00
1195	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	07151979006840	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS	68.00	
1610	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11707	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°001504, 001502, 001501, 001522, 001506, 001508, 001507, 001510, 001509, 001513, 001512, 001514, 001515, 001516, 001517, 001518, 001519, 001520, 001521, POR COMPRAS VARIAS		275.00
1623	PAGP	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11707	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°001504, 001502, 001501, 001522, 001506, 001508, 001507, 001510, 001509, 001513, 001512, 001514, 001515, 001516, 001517, 001518, 001519, 001520, 001521, POR COMPRAS VARIAS	275.00	
2278	GPDA	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11989	07151979006840	FACTURAS N°001549, 001548, 001547, 001546, 001545, 01542, 001541, 001540, 001539, 001538, 001537, 001536, POR COMPRAS VARIAS		275.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2279	PAGP	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11989	07151979006840	FACTURAS N°001549, 001548, 001547, 001546, 001545, 01542, 001541, 001540, 001539, 001538, 001537, 001536, POR COMPRAS VARIAS	275.00	
2949	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12261	07151979006840	FACTURAS N° 00001580, 00001581, 00001582, 00001583, 00001584, 00001585, 00001587, 00001588, 00001589, 00001590, 00001591, 00001592, 00001593, 00001594, 00001595, 00001596, 00001598, 00001599, 00001601, 00001602, 00001603, 00001600, POR COMPRAS VARIAS		275.00
3013	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12261	07151979006840	FACTURAS N° 00001580, 00001581, 00001582, 00001583, 00001584, 00001585, 00001587, 00001588, 00001589, 00001590, 00001591, 00001592, 00001593, 00001594, 00001595, 00001596, 00001598, 00001599, 00001601, 00001602, 00001603, 00001600, POR COMPRAS VARIAS	275.00	
4255	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS		1,104.00
4262	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12746	07151979006840	FACTURAS N°00001676, 00001675, 00001674, 00001673, 00001672, 00001671, 00001670, 00001665, 00001664, 00001662, 00001661, 00001659, 00001658, 00001657, 00001656, 00001655, POR COMPRAS VARIAS	1,104.00	
4768	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	07151979006840	FACTURAS N°00001699, 00001698, 00001697, 00001696, 00001695, 00001694, 00001693, 00001691, 00001690, 00001686, 00001685, 00001682, 00001681, 00001679, POR COMPRAS VARIAS		1,120.00
4780	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12992	07151979006840	FACTURAS N°00001699, 00001698, 00001697, 00001696, 00001695, 00001694, 00001693, 00001691, 00001690, 00001686, 00001685, 00001682, 00001681, 00001679, POR COMPRAS VARIAS	1,120.00	
5336	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS		2,058.00
5348	RPGD	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 0001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	2,058.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5359	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 00001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	2,058.00		2,058.00
5360	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13246	07151979006840	FACTURAS N°00001723, 00001722, 00001721, 00001720, 00001719, 00001718, 00001717, 00001716, 00001715, 00001714, 00001713, 00001712, 00001725, 00001710, 00001709, 00001708, 000001707, 00001704, 00001703, 00001702, 00001701, 00001700, POR COMPRAS VARIAS	2,058.00		2,058.00
6522	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13712	07151979006840	FACTURAS N°00001822, 00001820, 00001819, 00001818, 00001817, 00001816, 00001815, 00001814, 00001813, 00001812, 00001811, 00001810, 00001809, 00001808, 00001807, 00001805, 00001804, 00001803, 000001802, 00001801, 00001796, 00001795, 00001794, POR COMPRAS VARIAS	2,530.00		2,530.00
6522	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13712	07151979006840	FACTURAS N°00001822, 00001820, 00001819, 00001818, 00001817, 00001816, 00001815, 00001814, 00001813, 00001812, 00001811, 00001810, 00001809, 00001808, 00001807, 00001805, 00001804, 00001803, 000001802, 00001801, 00001796, 00001795, 00001794, POR COMPRAS VARIAS	275.00		275.00
6529	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13712	07151979006840	FACTURAS N°00001822, 00001820, 00001819, 00001818, 00001817, 00001816, 00001815, 00001814, 00001813, 00001812, 00001811, 00001810, 00001809, 00001808, 00001807, 00001805, 00001804, 00001803, 000001802, 00001801, 00001796, 00001795, 00001794, POR COMPRAS VARIAS	2,530.00		2,530.00
6529	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13712	07151979006840	FACTURAS N°00001822, 00001820, 00001819, 00001818, 00001817, 00001816, 00001815, 00001814, 00001813, 00001812, 00001811, 00001810, 00001809, 00001808, 00001807, 00001805, 00001804, 00001803, 000001802, 00001801, 00001796, 00001795, 00001794, POR COMPRAS VARIAS	2,530.00		2,530.00
TOTAL:								13,783.00	13,783.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 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:
08019009250504 CONSTRUCTORA IPEC S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CALLES DE ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO, CON CHEQUE N°2050		50,000.00
426	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CALLES DE ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO, CON CHEQUE N°2050	50,000.00	
1012	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11459	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO		50,000.00
1013	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11459	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO	50,000.00	
2091	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO Y ALDEAS.		90,800.00
2092	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO Y ALDEAS.	90,800.00	
2099	APPB	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO Y ALDEAS.		90,800.00
2131	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11908	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO Y ALDEAS.	90,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							281,600.00	281,600.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199300214 JOEL ALBERTO BENITEZ CARCAMO

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
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		840.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	840.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	840.00
618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	1,260.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895		420.00
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	1,260.00	
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	420.00	
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	840.00	
628	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4645	0820199300214	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2011		1,680.00
629	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4645	0820199300214	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2011	1,680.00	
891	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11472	0820199300214	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL Y YAMAGUARE		2,940.00
896	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11472	0820199300214	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL Y YAMAGUARE	2,940.00	
1107	GPDA	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	0820199300214	VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL, YAMAGUARE Y CHANDALA		2,520.00
1109	PAGP	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	0820199300214	VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL, YAMAGUARE Y CHANDALA	2,520.00	
1217	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11556	0820199300214	COMPRA DE 05 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		2,100.00
1220	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11556	0820199300214	COMPRA DE 05 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

TOTAL:	13,860.00	13,860.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 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
434	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4582	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DE EL ZURZULAR, QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA, CON CHEQUE N°1962		30,100.00
435	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4582	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DE EL ZURZULAR, QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA, CON CHEQUE N°1962	30,100.00	
438	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4581	0806196400119	CONTRATO A REPARACION DE CARRETERAS POR ALQUILER DE TRACTOR DE 69.5 HORAS A 1,800, CON CHEQUE N°1963		20,000.00
439	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4581	0806196400119	CONTRATO A REPARACION DE CARRETERAS POR ALQUILER DE TRACTOR DE 69.5 HORAS A 1,800, CON CHEQUE N°1963	20,000.00	
601	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11405	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR-QUEBRADA ARRIBA Y PALO VERDE		50,000.00
602	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11405	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR-QUEBRADA ARRIBA Y PALO VERDE	50,000.00	
912	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4496	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS EN EL ZURZULAR, EL BOSQUE, EL CHAGUITE, CON CHEQUE N°1799		30,000.00
913	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4496	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS EN EL ZURZULAR, EL BOSQUE, EL CHAGUITE, CON CHEQUE N°1799	30,000.00	
931	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4553	0806196400119	ANTICIPO A CONTRATO REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR, BOSQUE Y CHAGUITE, CON CHEQUE N°1766		10,000.00
932	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4553	0806196400119	ANTICIPO A CONTRATO REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR, BOSQUE Y CHAGUITE, CON CHEQUE N°1766	10,000.00	
1052	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11511	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CARRETERAS CASERIOS DE EL ZURZULAR A QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA		60,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1056	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11511	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CARRETERAS CASERIOS DE EL ZURZULAR A QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUI TE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA	60,100.00	
1874	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11811	0806196400119	FACTURA N°00000053 CONTRATO REPARACIÓN CALLE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		5,400.00
1879	PAGP	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11811	0806196400119	FACTURA N°00000053 CONTRATO REPARACIÓN CALLE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	5,400.00	
1953	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11856	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CARRETERA DE LAS DELICIAS, PLAN GRANDE, Y ENTRADA AL CEMENTERIO		63,900.00
2029	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11856	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CARRETERA DE LAS DELICIAS, PLAN GRANDE, Y ENTRADA AL CEMENTERIO	63,900.00	
2082	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11904	0806196400119	CANCELACIÓN CONTRATO POR APERTURA DE CALLE PARA EL BALNEARIO DE LA ALDEA DE SAN LUIS.		81,000.00
2083	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11904	0806196400119	CANCELACIÓN CONTRATO POR APERTURA DE CALLE PARA EL BALNEARIO DE LA ALDEA DE SAN LUIS.	81,000.00	
2865	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12225	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO FINALIZACION CALLE Y PARQUEO PARA BANEARIO ALDEA SAN LUIS		59,400.00
2869	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPRESA DE AGUA YAMAGUARE		5,400.00
2874	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12225	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO FINALIZACION CALLE Y PARQUEO PARA BANEARIO ALDEA SAN LUIS	59,400.00	
2875	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPRESA DE AGUA YAMAGUARE	5,400.00	
TOTAL:							415,300.00	415,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11355	08269007069356	FACTURA N°00026607 POR COMPRA DE 12 LANCES DE TUBOS POTABLE, 02 CODOS DE PRESION, 01 PEGAMENTO PVC, 02 HOJAS DE SIERRA, PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TUBERIA EN LA GUADALUPE		10,025.00
476	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11355	08269007069356	FACTURA N°00026607 POR COMPRA DE 12 LANCES DE TUBOS POTABLE, 02 CODOS DE PRESION, 01 PEGAMENTO PVC, 02 HOJAS DE SIERRA, PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TUBERIA EN LA GUADALUPE	10,025.00	
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		17,550.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	17,550.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	19,500.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	15,600.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	3,900.00
622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	3,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	15,600.00	
622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	19,500.00	
1354	GPDA	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11608	08269007069356	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	9,750.00	9,750.00
1355	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11608	08269007069356	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	9,750.00	
1449	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL ZARZAL	19,600.00	19,600.00
1449	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL ZARZAL	19,600.00	19,600.00
1454	PAGP	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL ZARZAL	19,600.00	
1454	PAGP	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 100 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL ZARZAL	19,600.00	
1580	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11696	08269007069356	FACTURA N°000302, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA LINEA DE CONDUCCION EN POTRERITOS, SAN JUDAS QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	3,815.88	3,815.88
1583	PAGP	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11696	08269007069356	FACTURA N°000302, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE TUBERIAS EN LA LINEA DE CONDUCCION EN POTRERITOS, SAN JUDAS QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	3,815.88	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1882	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 75 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 125 BOLSAS EN PAVIMENTACION CALLE DE SUBIA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN SAN JUANCITO APROBADO EN ACTA 07-2018	24,625.00
1882	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 75 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 125 BOLSAS EN PAVIMENTACION CALLE DE SUBIA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN SAN JUANCITO APROBADO EN ACTA 07-2018	14,775.00
1885	PAGP	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 75 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 125 BOLSAS EN PAVIMENTACION CALLE DE SUBIA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN SAN JUANCITO APROBADO EN ACTA 07-2018	14,775.00
1885	PAGP	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 75 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 125 BOLSAS EN PAVIMENTACION CALLE DE SUBIA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN SAN JUANCITO APROBADO EN ACTA 07-2018	24,625.00
2079	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11903	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO 180 PARA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA DEL CASCO URBANO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	3,940.00
2080	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11903	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO 180 PARA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA DEL CASCO URBANO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	3,940.00
2511	GPDA	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12085	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA EN EL MUNICIPIO	37,600.00
2512	PAGP	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12085	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA EN EL MUNICIPIO	37,600.00
2535	GPDA	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12097	08269007069356	COMPRA DE 255 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES ESTACIONES DE SALUD	50,235.00
2538	PAGP	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12097	08269007069356	COMPRA DE 255 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES ESTACIONES DE SALUD	50,235.00
2649	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12137	08269007069356	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	9,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Programa	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2653	PAGP	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12137	08269007069356	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	9,850.00
2752	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12189	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GOBALES	39,400.00
2757	PAGP	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12189	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GOBALES	39,400.00
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	11,820.00
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	7,880.00
3018	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	19,700.00
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	11,820.00
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	7,880.00
3019	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL MAESTRO DE PACAYAS, 60 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 40 ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO	19,700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,576.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,970.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4082	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	394.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,576.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	394.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	1,970.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4084	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12701	08269007069356	FACTURAS N°00030312 Y 00030309 POR COMPRA DE 300 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 280 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS KINDER DE LOS LAURELES, 02 ALCANTARILLA DE ALDEA LA ESPERANZA, 08 ESCUELA EL ENCINAL	27,580.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4093	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	19,700.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	19,700.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00
4096	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12705	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	7,880.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	15,310.84	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	2,364.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	9,456.00	
5174	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13164	08269007069356	FACTURA N°00040382 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ESTA REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD	1,970.00	
5175	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13166	08269007069356	FACTURA N°00030580 POR COMPRA DE MATERIALES FONTANERÍA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,384.00	
5264	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13201	08269007069356	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018		40,527.00
5266	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13201	08269007069356	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018	40,527.00	
5289	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13216	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018		2,162.00
5290	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13216	08269007069356	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION CASA PARA EL DOCENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, APROBADO EN ACTA 08-2018	2,162.00	
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR		7,880.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	9,850.00
5655	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	11,820.00
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	7,880.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	11,820.00
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	4,925.00
5656	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13382	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 60 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE ALDEA DE SUYAPA, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLINICAS CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	9,850.00
5872	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,850.00
5872	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5872	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,880.00
5872	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,820.00
5876	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,850.00
5876	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,880.00
5876	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,820.00
5876	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 60 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,850.00
5927	GPDA	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13482	08269007069356	FACTURA N°00030888 POR COMPRA DE 75 VARILLAS 3/8 LEG, Y 40 VARILLAS 1/4 LISA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TANQUE DE KINDER DE COFRADIA, Y RASTRO MUNICIPAL	8,792.00
5931	PAGP	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13482	08269007069356	FACTURA N°00030888 POR COMPRA DE 75 VARILLAS 3/8 LEG, Y 40 VARILLAS 1/4 LISA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TANQUE DE KINDER DE COFRADIA, Y RASTRO MUNICIPAL	8,792.00
5975	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13503	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTON DEL RASTRO MUNICIPAL	17,494.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5976	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13502	08269007069356	COMPRA DE LAMINA ALUZINC Y CAPOTE ALUZINC PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO AGUERO	8,901.00
5978	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00
5978	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00
5978	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	36,260.00
5978	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
5978	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00
5979	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13500	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	74,450.50
5982	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13500	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	74,450.50
5983	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00
5983	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	36,260.00
5983	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5983	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00	
5983	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	08269007069356	COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE COLONIA LOS LAURELES, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA, 25 CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 25 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,925.00	
5986	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13502	08269007069356	COMPRA DE LAMINA ALUZINC Y CAPOTE ALUZINC PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO AGUERO	8,901.00	
5987	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13503	08269007069356	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTON DEL RASTRO MUNICIPAL	17,494.00	
6404	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES		11,820.00
6404	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES		14,940.00
6404	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES		12,790.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6418	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES	12,790.00
6418	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES	11,820.00
6418	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13661	08269007069356	FACTURAS N°00043996, 00043998, 00043913, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS, Y CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE COLONIA LOS LAURELES	14,940.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	985.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	3,940.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	6,895.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	1,970.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	4,728.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	5,319.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	14,775.00
6475	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	788.00
6476	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,043.50
6476	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,662.00
6476	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,866.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6478	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,866.00
6478	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,662.00
6478	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13690	08269007069356	FACTURAS N°00044206, 000044203, 0004213, 00044207, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO LIC. BESSER ARGUIJO DE COFRADIA, IGLESIA BAUTISTA BETHEL DE EL TOMATIN, CASA DEL DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,043.50
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	1,970.00
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	3,940.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	6,895.00
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	14,775.00
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	4,728.00
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	788.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	5,319.00	
6480	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	08269007069356	FACTURA N°00044214 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN QUEBRADA ARRIBA ALDEA YAMAGUARE, CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE CERCA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS, CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR	985.00	
TOTAL:							964,262.38	964,262.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 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
478	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11366	08019000235234	COMPRA DE TUBOS PVC DE 02 Y 03 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APROBADO EN ACTA N°17-2017		11,200.00
486	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11366	08019000235234	COMPRA DE TUBOS PVC DE 02 Y 03 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APROBADO EN ACTA N°17-2017	11,200.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 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:
0820196200138 HÉCTOR ALFREDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11370	0820196200138	FACTURA N°00000110 POR CONTRATO DE ELABORACION DE CASETA PARA EL COBRO DE ARENA		4,500.00
504	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11370	0820196200138	FACTURA N°00000110 POR CONTRATO DE ELABORACION DE CASETA PARA EL COBRO DE ARENA	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 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
542	GPDA	7/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4637	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N°9301, 9300, 9297, 9322, 9302, 7983, 7980, 7979, 7982, CON CHEQUE N°1878		12,430.00
543	PAGP	7/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4637	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N°9301, 9300, 9297, 9322, 9302, 7983, 7980, 7979, 7982, CON CHEQUE N°1878	12,430.00	
656	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4591	08241981011087	FACTURAS N°9461, 9475, 9477, 9355, 9441, 9447, 9460, 9352, 9353, 9351, 9490, 9491, 9478, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1940		22,000.00
657	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4591	08241981011087	FACTURAS N°9461, 9475, 9477, 9355, 9441, 9447, 9460, 9352, 9353, 9351, 9490, 9491, 9478, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1940	22,000.00	
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	4,000.00
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	4,000.00
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
1264	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	5,790.00
1264	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	6,000.00
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	15,000.00
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	2,671.23
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	3,000.00
1290	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	3,000.00
1290	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	2,671.23
1290	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	5,000.00
1290	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	15,000.00
1292	APPB	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	5,000.00
1292	APPB	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	15,000.00
1292	APPB	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	3,000.00
1292	APPB	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	2,671.23
1294	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	3,000.00
1294	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	15,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1294	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	5,000.00
1294	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	2,671.23
1295	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	5,790.00
1295	RGPD	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	6,000.00
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.06
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,198.00
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1434	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,198.00
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.06
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13
1435	PAGP	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08241981011087	FACTURAS N°011121, 011122, 011115, 010591, 010576, 010497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,198.13



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1846	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,180.00
1846	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,850.00
1846	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	550.00
1846	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	580.00
1847	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,850.00
1847	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	580.00
1847	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	550.00
1847	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11798	08241981011087	FACTURA N°010611 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,180.00
1848	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,280.00
1848	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,590.00
1848	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,240.00
1848	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	7,980.00
1849	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,240.00
1849	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,590.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1849	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,280.00	
1849	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	08241981011087	FACTURA N°010629, 010612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	7,980.00	
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		3,900.00
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,800.00
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,800.00
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,800.00
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		3,200.00
2134	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		5,200.00
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,900.00	
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,200.00	
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,200.00	
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,800.00	
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,800.00	
2135	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11927	08241981011087	FACTURAS N°009442, 008558, 007886, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,800.00	
2444	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2444	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,560.00
2444	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
2447	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,560.00
2447	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
2447	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12059	08241981011087	FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,900.00
2747	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2747	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2747	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2747	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2748	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,512.00
2748	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,094.00
2748	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,512.00
2748	GPDA	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,540.00
2749	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,512.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2749	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,094.00
2749	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,512.00
2749	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	08241981011087	FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,540.00
2750	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2750	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2750	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
2750	PAGP	29/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	08241981011087	FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,835.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,850.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,200.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,950.00
3068	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,100.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,200.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,800.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,950.00
3069	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12309	08241981011087	FACTURA N°00009629 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,100.00
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,897.00
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,650.00
3071	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,900.00
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,897.00
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,650.00
3072	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	08241981011087	FACTURA N°00009657 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,900.00
3453	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12455	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,750.00
3453	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12455	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,980.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3456	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12457	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,750.00
3456	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12457	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,980.00
3457	RPGD	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12455	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,980.00
3457	RPGD	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12455	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,750.00
3458	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12457	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,750.00
3458	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12457	08241981011087	FACTURA N°009708 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,980.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3601	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3613	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12514	08241981011087	FACTURA N° 009755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,097.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3623	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00
3629	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12522	08241981011087	FACTURA N°009794 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,870.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3632	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3632	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3632	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3632	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3632	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3634	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3634	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3634	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3634	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3634	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12526	08241981011087	FACTURA N°009840 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,804.00
3820	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
3820	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3820	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,380.00
3820	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,290.00
3820	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,500.00
3832	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,380.00
3832	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,700.00
3832	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,800.00
3832	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,500.00
3832	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12611	08241981011087	FACTURA N°00009872, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,290.00
4028	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,435.00
4028	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,580.00
4031	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,580.00
4031	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12680	08241981011087	FACTURA N°00009904 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,435.00
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.34
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4091	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.34
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4098	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12697	08241981011087	FACTURA N°00009928 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,139.38
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4388	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4392	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	08241981011087	FACTURA N°00009962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,076.00
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4632	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4636	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12940	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,408.50	
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,675.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,660.00
4926	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		1,590.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00	
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,590.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,660.00
4931	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08241981011087	FACTURA N°00011744 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,675.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5050	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,813.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,813.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5051	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	08241981011087	FACTURA N°00011768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,812.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5168	GPDA	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5173	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	08241981011087	FACTURA N°011852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,030.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5350	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00
5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5356	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13245	08241981011087	FACTURA N°00011863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,222.00	
5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,400.00
5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,400.00
5525	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		3,400.00
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00	
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00	
5538	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13312	08241981011087	FACTURA N°00011889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	3,400.00	
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50
5715	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,103.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5730	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13406	08241981011087	FACTURA N°00011898, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,103.50
5967	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5967	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5967	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5967	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5967	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,387.50
5969	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5969	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5969	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
5969	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,387.50
5969	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	08241981011087	FACTURA N°00011910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,587.50
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,990.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6107	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,990.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,990.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,990.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6109	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	08241981011087	FACTURA N°00011936 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,987.00
6551	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
6551	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,797.33



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6555	RGPD	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,797.33
6555	RGPD	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
6559	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,213.31
6559	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	10,584.02
6561	RGPD	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	10,584.02
6561	RGPD	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13727	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	9,213.31
6562	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13728	08241981011087	FACTURAS N°000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	16,213.31



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6562	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13728	08241981011087	FACTURAS N?000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	12,797.33	12,797.33	
6563	PAGP	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13728	08241981011087	FACTURAS N?000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	12,797.33		
6563	PAGP	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13728	08241981011087	FACTURAS N?000005, 000002, 012010, 000009, 012013, 012016, 012002, 000008, 012004, 012003, 012007, 012017, 012009, 000003, 012015, 000005, 000006, 000001, 000007, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	16,213.31		
TOTAL:								577,887.58	577,887.58
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 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
563	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11395	0820197200084	CONTRATO DE CONSTRUCCION E INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE EL ZARZAL		10,000.00
569	PAGP	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11395	0820197200084	CONTRATO DE CONSTRUCCION E INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE EL ZARZAL	10,000.00	
1175	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	0820197200084	CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		15,000.00
1180	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	0820197200084	CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	15,000.00	
2149	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11936	0820197200084	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CAMBIO DE LAMINA DEL TECHO COCINA CENTRO BASICO EL ZARZAL		800.00
2156	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11936	0820197200084	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CAMBIO DE LAMINA DEL TECHO COCINA CENTRO BASICO EL ZARZAL	800.00	
TOTAL:							25,800.00	25,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 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: 0801197409064 JUAN CARLOS RUIZ VARELA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11402	0801197409064	FACTURA N°00000156, POR ABONO A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS		30,000.00
584	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11402	0801197409064	FACTURA N°00000156, POR ABONO A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS	30,000.00	
620	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4500	0801197409064	CANCELACION DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA, 750 POR HORAS DE RODAJE, CON CHEQUE N°1899		26,400.00
621	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4500	0801197409064	CANCELACION DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA, 750 POR HORAS DE RODAJE, CON CHEQUE N°1899	26,400.00	
1026	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11499	0801197409064	CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS		26,200.00
1039	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11499	0801197409064	CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS	26,200.00	
TOTAL:							82,600.00	82,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 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:
15011969004482 DORIS ARGENTINA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4641	15011969004482	05 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE EL ALCALDE, SECRETARIA, SALA DE REUNIONES, TRIBUTACIÓN, AUDITORIA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00000352, CON CHEQUE N°1885		13,094.47
594	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4641	15011969004482	05 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE EL ALCALDE, SECRETARIA, SALA DE REUNIONES, TRIBUTACIÓN, AUDITORIA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00000352, CON CHEQUE N°1885	13,094.47	
781	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4486	15011969004482	ANTICIPO AL 50% DE PEDIDO DE CORTINAS, SEGUN COTIZACION CON RECIBO N°0110, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1832		8,919.97
782	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4486	15011969004482	ANTICIPO AL 50% DE PEDIDO DE CORTINAS, SEGUN COTIZACION CON RECIBO N°0110, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1832	8,919.97	
2138	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11928	15011969004482	COMPRA DE 01 CORTINA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UMA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,277.50
2147	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11928	15011969004482	COMPRA DE 01 CORTINA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UMA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,277.50	
TOTAL:							25,291.94	25,291.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 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: 08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
642	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4652	08011965011530	FACTURA N°00011927, COMPRA DE PLATINAS PARA COMPLEMENTO DE BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1990		720.00
643	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4652	08011965011530	FACTURA N°00011927, COMPRA DE PLATINAS PARA COMPLEMENTO DE BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1990	720.00	
644	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4653	08011965011530	FACTURA N°00011928, COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE BALCONES Y PUERTAS DE LA ESCUELA DE ZARZAL, CON CHEQUE N°1989		7,880.00
645	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4653	08011965011530	FACTURA N°00011928, COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE BALCONES Y PUERTAS DE LA ESCUELA DE ZARZAL, CON CHEQUE N°1989	7,880.00	
700	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4606	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011818 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°1910		8,600.00
701	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4606	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011818 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°1910	8,600.00	
707	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4604	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011819 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CON CHEQUE N°1906		23,660.00
708	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4604	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011819 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CON CHEQUE N°1906	23,660.00	
709	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4672	08011965011530	FACTURA N°00011821, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TRUJILLITO, CON CHEQUE N°1905		14,120.00
710	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4672	08011965011530	FACTURA N°00011821, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TRUJILLITO, CON CHEQUE N°1905	14,120.00	
711	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4673	08011965011530	FACTURA N°00011820, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAZAL, CON CHEQUE N°1904		7,040.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
712	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4673	08011965011530	FACTURA N°00011820, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAZAL, CON CHEQUE N°1904	7,040.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,350.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,745.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,090.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,935.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,850.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	2,650.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,865.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,540.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,691.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	16,820.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,090.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,865.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	2,650.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,850.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,691.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,540.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,935.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	16,820.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,350.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,745.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	1,490.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	4,050.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	2,190.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	12,785.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	260.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	140.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	700.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	2,190.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	12,785.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	1,490.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	260.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	4,050.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	140.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	700.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	300.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,250.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	530.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	3,370.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,350.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,250.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	300.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	530.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,350.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	3,370.00
1103	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4720	08011965011530	FACTURA N°00011948, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO BASICO DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2040	1,280.00
1104	PAGP	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4720	08011965011530	FACTURA N°00011948, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO BASICO DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2040	1,280.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	9,024.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	730.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	490.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	2,260.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	2,800.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	5,410.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	8,621.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	9,024.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Monto
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	5,410.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	490.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	2,260.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	2,800.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	730.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	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, CON CHEQUE N°2043	8,621.00
1345	GPDA	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	08011965011530	FACTURA N°00012437, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN; 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA UPNFM, TALANGA	4,000.00
1345	GPDA	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	08011965011530	FACTURA N°00012437, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN; 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA UPNFM, TALANGA	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
1348	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	08011965011530	FACTURA N°00012437, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN; 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA UPNFM, TALANGA	1,000.00
1348	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	08011965011530	FACTURA N°00012437, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN; 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA UPNFM, TALANGA	4,000.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	430.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	9,590.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	2,345.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	110.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	350.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	9,875.00
1377	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	9,590.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	2,345.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	110.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	430.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	9,875.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
1378	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11617	08011965011530	FACTURAS N°00012384, 00012383, 00012382, 00012381, 00012379, 00012378, 00012377, 00012376, 00012345, 00012347, 00012344, 00012343, 00012342, 00012341, 00012340, 00012339, 00012338, 00012337, 0001336, 00012334, 00012333, 00012332, 00012331, 00012330, 00012329, 00012328, 00012327, 00012326, POR COMPRAS VARIAS	350.00
1386	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,050.00
1386	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,435.00
1386	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,075.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1390	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,075.00
1390	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,435.00
1390	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	08011965011530	FACTURAS N°00012450, 00012449 COMPRA DE 32 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN, 15 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, 07 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,050.00
1474	GPDA	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11655	08011965011530	FACTURAS N°00012559, 00012558 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1478	PAGP	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11655	08011965011530	FACTURAS N°00012559, 00012558 POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1501	GPDA	15/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	08011965011530	FACTURA N°00012579 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, Y 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1501	GPDA	15/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	08011965011530	FACTURA N°00012579 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, Y 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1502	PAGP	15/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	08011965011530	FACTURA N°00012579 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, Y 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1502	PAGP	15/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	08011965011530	FACTURA N°00012579 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL, Y 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1557	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	08011965011530	FACTURA N°00012656 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1557	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	08011965011530	FACTURA N°00012656 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,000.00
1560	PAGP	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	08011965011530	FACTURA N°00012656 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,000.00
1560	PAGP	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	08011965011530	FACTURA N°00012656 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y 05 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
1602	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11705	08011965011530	FACTURA N°00012686 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
1602	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11705	08011965011530	FACTURA N°00012686 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
1603	PAGP	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11705	08011965011530	FACTURA N°00012686 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
1603	PAGP	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11705	08011965011530	FACTURA N°00012686 POR COMPRA DE 40 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
1843	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	08011965011530	FACTURA N°0002968 COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS EN LA ESCUELA EL HATILLO, 05 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,025.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
1843	GPDA	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	08011965011530	FACTURA N°0002968 COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS EN LA ESCUELA EL HATILLO, 05 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO			4,100.00
1845	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	08011965011530	FACTURA N°0002968 COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS EN LA ESCUELA EL HATILLO, 05 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1,025.00	
1845	PAGP	16/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	08011965011530	FACTURA N°0002968 COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS EN LA ESCUELA EL HATILLO, 05 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,100.00	
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS		2,990.00	
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS		32,445.00	
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS		9,200.00	
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS		1,110.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	3,630.00
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	860.00
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	380.00
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	12,150.00
2008	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	330.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530 FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS	9,200.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530 FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS	1,110.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530 FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS	2,990.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530 FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS	3,630.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530 FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS	380.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	330.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	12,150.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	32,445.00
2073	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11859	08011965011530	FACTURAS N°12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12923, 12924, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, POR COMPRAS VARIAS	860.00
2105	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11916	08011965011530	COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,000.00
2106	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11915	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
2116	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11916	08011965011530	COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,000.00
2118	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11915	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2274	GPDA	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11988	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		6,000.00
2277	PAGP	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11988	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
2283	APPB	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11988	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		6,000.00
2285	PAGP	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11988	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,000.00	
2323	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12011	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,000.00
2325	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12011	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00	
2475	GPDA	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12069	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,000.00
2476	PAGP	14/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12069	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00	
2564	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS		8,205.00
2564	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS		170.00
2564	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS		6,245.00
2564	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS		7,045.00
2564	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS		4,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2572	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2572	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2572	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2572	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2588	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2588	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2588	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2588	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2589	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS	7,045.00
2589	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS	4,925.00
2589	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530	FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS	8,205.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
2589	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530 FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS	6,245.00
2589	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	08011965011530 FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS	170.00
2617	APPB	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2617	APPB	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2617	APPB	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2617	APPB	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2618	RGPD	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2618	RGPD	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2618	RGPD	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2618	RGPD	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	08011965011530 FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2676	GPDA	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	08011965011530 COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00
2679	PAGP	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	08011965011530 COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	10,470.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	31,805.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	2,225.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	1,350.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	760.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	475.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	905.00
2795	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	80.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2796	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	24,040.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	521.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	3,206.00
2819	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	08011965011530	FACTURAS N°13231, 13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13839, 13240, 13241, 13242, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 13248 POR COMPRAS VARIAS	1,679.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	1,350.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	31,805.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	2,225.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	475.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	760.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	80.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	10,470.00
2820	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	08011965011530	FACTURAS N°13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, POR COMPRAS VARIAS	905.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2918	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12247	08011965011530	FACTURA N°00013662 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,100.00
2921	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12247	08011965011530	FACTURA N°00013662 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00	
2939	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12258	08011965011530	FACTURA N°00013670 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		4,100.00
2942	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12258	08011965011530	FACTURA N°00013670 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00	
2998	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12280	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO		4,100.00
3003	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12280	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	4,100.00	
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS		20,740.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS		1,985.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS		1,145.00
3056	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS		5,900.00
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	20,740.00	
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,985.00	
3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	1,145.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3059	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08011965011530	FACTURAS N°13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13612, 13613, 13615, 13616, 13617, 13618, POR COMPRAS VARIAS	5,900.00
3062	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,100.00
3062	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,050.00
3064	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,100.00
3064	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,050.00
3150	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12341	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3153	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12341	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	790.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	2,080.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	200.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	5,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Importe
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	560.00
3157	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	36,020.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	2,080.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	200.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	790.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	5,740.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	560.00
3158	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12337	08011965011530	FACTURAS N°00013721, 00013722, 00013723, 00013724, 0001375, 00013726, 00013727, 00013728, 00013729, 00013730, 00013731, 00013732, 00013733, 00013734, 00013735, 00013736, 00013737, 00013738, POR COMPRAS VARIAS	36,020.00
3226	GPDA	21/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12369	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3229	PAGP	21/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12369	08011965011530	COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3271	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	1,435.00
3271	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	2,665.00
3281	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	2,665.00
3281	PAGP	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	08011965011530	FACTURA N°00013823 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 13 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 07 REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL BARRIO PEÑA BLANCA	1,435.00
3377	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12430	08011965011530	FACTURA N°00013917 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,200.00
3379	PAGP	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12430	08011965011530	FACTURA N°00013917 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,200.00
3416	GPDA	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12444	08011965011530	FACTURA N°00013981 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3417	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12444	08011965011530	FACTURA N°00013981 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3496	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12477	08011965011530	FACTURA N°00013967 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 08 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 12 BOLSAS CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015	1,640.00
3496	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12477	08011965011530	FACTURA N°00013967 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 08 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 12 BOLSAS CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015	2,460.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3498	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12477	08011965011530	FACTURA N°00013967 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 08 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 12 BOLSAS CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015	2,460.00	
3498	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12477	08011965011530	FACTURA N°00013967 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 08 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 12 BOLSAS CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ APROBADO EN ACTA 09-2015	1,640.00	
3502	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12478	08011965011530	COMPRA CON FACTURA N°00014024 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		4,100.00
3508	PAGP	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12478	08011965011530	COMPRA CON FACTURA N°00014024 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,100.00	
3540	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS		660.00
3540	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS		1,065.00
3540	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS		43,745.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS		540.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS		500.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS		605.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	600.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	4,880.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	395.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	14,545.00
3549	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	4,880.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	605.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	395.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	600.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	540.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	500.00
3560	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12494	08011965011530	FACTURAS N°00013876, 00013877, 00013878, 00013879, 00013880, 00013881, 00013882, 00013283, 00013884, 00013885, 00013886, 00013887, 00013888, 00013889, 00013890, 00013891, 00013892, 00013893, 00013894, POR COMPRAS VARIAS	14,545.00
3561	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS	1,065.00
3561	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS	660.00
3561	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12493	08011965011530	FACTURAS N°00013972, 00013973, 00013974, 00013975, 00013976, 00013978, 00013979, 00013980, 00013981, 00013982, 00013983, 00013984, 00013985, 00013986, 00013987, POR COMPRAS VARIAS	43,745.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3599	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	615.00
3599	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	205.00
3599	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	4,100.00
3599	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	1,230.00
3615	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	1,230.00
3615	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	615.00
3615	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	4,100.00
3615	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12517	08011965011530	FACTURA N°00014045 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 03 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 20 BOLSAS ESCUELA EL ENCINAL, 06 BOLSAS CUARTOS PROFA PATRICIA, 01 BOLSA REPARACION DE TECHO ESCUELA DE MUSICA	205.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3710	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3710	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,175.00
3710	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,125.00
3710	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,050.00
3710	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,050.00
3711	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3711	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,050.00
3711	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,125.00
3711	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,175.00
3711	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	08011965011530	FACTURA N°00014100 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 20 BOLSAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 10 BOLSAS PROFA PATRICIA CRUZ, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 35 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
3717	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	820.00
3717	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,305.00
3717	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,025.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3720	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	820.00
3720	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,305.00
3720	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12567	08011965011530	FACTURA N°00014072 POR 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 05 BOLSAS ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDA DE EL ENCINAL, 04 BOLSAS PROFA CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA, 21 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,025.00
3798	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12600	08011965011530	FACTURA N°00014171 POR COMPRA DE 12 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,460.00
3800	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12600	08011965011530	FACTURA N°00014171 POR COMPRA DE 12 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,460.00
3878	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	410.00
3878	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	1,025.00
3878	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	3,075.00
3879	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	3,075.00
3879	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	410.00
3879	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12630	08011965011530	COMPRA DE 22 BOLSAS CON CEMENTO , 15 BOLSAS PARA CERCA PERIMETRAL DEL ENCINAL, 05 MEJORAMIENTO DE VIENDA , 02 BOLSAS ALCANTARILLADO LA ESPERANZA	1,025.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4029	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS, 15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	24,600.00
4029	GPDA	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS, 15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,075.00
4030	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS, 15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,075.00
4030	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12681	08011965011530	FACTURA N°00014374 POR COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS REPARACION DE VADO PASO DE LOS NIÑOS, 15 BOLSAS CONSTRUCCION DE CLNICAS CENTRO DE SALUD Y 15 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	24,600.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLNICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	2,050.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLNICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	5,125.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	205.00
4079	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	4,100.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	2,050.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	205.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	5,125.00
4080	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12699	08011965011530	FACTURA N°00014386 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 04 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 01 BOLSA CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 10 BOLSAS KINDER LOS LAURELES, 25 RECONSTRUCCION VADO PASO DE LOS NIÑOS, 20 CERCA PERIMETRAL DE KINDER DE ALDEA DE PAJARILLOS	4,100.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	1,520.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	380.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	960.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	52,030.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	435.00
4218	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	11,130.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4222	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	11,130.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	52,030.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	435.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	380.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4229	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12763	08011965011530	FACTURAS N°14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, POR COMPRAS VARIAS	1,520.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4234	RGPD	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12764	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N°14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00
4239	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	7,360.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	530.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,920.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	180.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	8,020.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	18,600.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	1,660.00
4242	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12775	08011965011530	FACTURAS N?14298, 14299, 14300, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, POR COMPRAS VARIAS	730.00
4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,330.00
4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,870.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4256	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,870.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,100.00
4263	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12778	08011965011530	FACTURA N°00014432 POR COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 14 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DEL RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, 26 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,330.00
4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4409	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4410	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4424	APPB	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4440	RGPD	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12838	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4441	GPDA	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00
4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N?00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,230.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4442	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4766	08011965011530	FACTURA N°00014489 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN; 13 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 06 BOLSAS CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAR AGUA DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, 06 BOLSAS KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE SOLERA Y CUNETAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,665.00
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	4,100.00
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,125.00
4590	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	1,025.00
4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,125.00
4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	1,025.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4595	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12915	08011965011530	FACTURA N°00014525 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 5 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	4,100.00
4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	7,175.00
4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	3,075.00
4721	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	4,100.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	4,100.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	7,175.00
4724	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12980	08011965011530	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE: 35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 15 RASTRO MUNICIPAL, 5 ESTADIO MUNICIPAL, 20 ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE.	3,075.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,220.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	210.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	480.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	810.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	4,350.00
4816	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	8,225.00
4837	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,200.00
4837	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,150.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4839	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,200.00
4839	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13025	08011965011530	FACTURA N°00014665, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 40 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL PORVENIR, 30 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,150.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	810.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	480.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	8,225.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	210.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,220.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	160.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	4,350.00
4850	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,220.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	810.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	480.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	210.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	280.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	4,350.00
4851	APPB	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	8,225.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	210.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	480.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	810.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	8,225.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	160.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	2,220.00
4852	RGPD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12996	08011965011530	FACTURAS N°14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 14630, 14631, 14632, 14633, 14634, 14635, 14636, 14637, POR COMPRAS VARIAS	4,350.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,050.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,985.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	11,540.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	15,250.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	6,600.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	920.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
4963	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,950.00
4964	RPGD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
4964	RPGD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	920.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	6,600.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	15,250.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,950.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,985.00
4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	11,540.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4964	RGPD	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12997	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590, 14591, 14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,050.00
4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	9,240.00
4968	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	9,240.00
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
4969	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13075	08011965011530	FACTURA N°00014692, POR COMPRA DE 70 BOLSAS CON CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN 44 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 10 BOLSAS RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, 06 BOLSAS IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	2,100.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5199	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5206	RGPD	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13175	08011965011530	FACTURAS N° 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5216	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	3,740.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	2,980.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	160.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	1,301.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	4,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta	Clasificación	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	7,925.00
5237	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13191	08011965011530	FACTURAS N? 00014615, 00014616, 00014617, 00014618, 00014619, 00014620, 00014621, 00014622, 00014623, 00014624, 00014625, 00014626, 00014627, 00014628, 00014629, 00014630, 00014631, 00014632, 00014633, 00014634, 00014635, 00014636, 00014637, POR COMPRAS VARIAS	280.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	11,640.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,050.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	6,600.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	920.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	16,990.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,305.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
5256	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,885.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,500.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	6,600.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	1,050.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	11,640.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	7,885.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	100.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	5,830.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	762.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	2,305.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	920.00
5257	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	08011965011530	FACTURAS N°14564, 14565, 14566, 14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14582, 14583, 14588, 14589, 14590, 14593, 14594, 14596, 14597, 14599, 14612, 14613, 14614, POR COMPRAS VARIAS	16,990.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,400.00
5310	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	32,225.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,100.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,470.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	760.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	8,385.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,580.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,450.00
5315	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,480.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	32,225.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	300.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,505.00
5318	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13231	08011965011530	FACTURAS N°00014780, 00014783, 00014785, 00014786, 0001487, POR COMPRAS VARIAS	1,400.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,580.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,470.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	8,385.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,480.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	1,100.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	760.00
5330	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	08011965011530	FACTURAS N°14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14807, 14808, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 14821, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, POR COMPRAS VARIAS	3,450.00
5473	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,570.00
5473	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,680.00
5474	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,570.00
5474	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13295	08011965011530	FACTURA N°00014976, POR COMPRA DE 25 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 08 BOLSAS AGUA POTABLE DE SAN JUANCITO Y 17 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,680.00
5533	GPDA	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13317	08011965011530	FACTURA N°00014992 POR COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 25 BOLSAS CERCO KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 10 BOLSAS CONSTRUCCIÓN BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
5591	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,150.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,250.00
5592	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13357	08011965011530	FACTURA N°00015047 POR 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 25 BOLSAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	13,125.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,760.00
5719	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	1,120.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	3,820.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	900.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	400.00
5731	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13404	08011965011530	FACTURAS N°00015024, 00015025, 00015026, 00015027, 00015028, 00015029, 00015030, 00015031, 00015032, 00015033, 00015034, 00015035, 00015036, 00015037, 00015038, 00015041, 00015042, 00015039, 00015063, 00015064, 00015065, 00015066, 00015067, POR COMPRAS VARIAS	19,710.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	1,120.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,820.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	5,760.00
5734	PAGP	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13394	08011965011530	FACTURAS N°00014884, 00014885, 00014886, 00014887, 00014888, 00014889, 00014890, 00014891, 00014893, 00014894, 00014895, 00014896, 00014897, 00014898, 00014899, 00014900, 00014907, 00014924, 00014925, 00014926, 00014927, 00014928, 00014929, 00014931, 00014932, 00014933, 00014938, 00014939, POR COMPRAS VARIAS	13,125.00
5754	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	3,150.00
5754	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	4,200.00
5757	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	3,150.00
5757	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13414	08011965011530	FACTURA N°00015077, POR COMPRA DE 35 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 15 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 20 BOLSAS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	4,200.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	320.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	2,865.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	17,025.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	1,200.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	3,305.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	680.00
5980	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	320.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	680.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	3,305.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	17,025.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	1,200.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	360.00
5981	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13479	08011965011530	FACTURAS N°15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15168, 15171, 15172, POR COMPRAS VARIAS	2,865.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
6346	GPDA	15/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	08011965011530	FACTURA N°00015479 POR 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y 10 BOLSAS PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, DE EL PORVENIR	2,100.00
6346	GPDA	15/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	08011965011530	FACTURA N°00015479 POR 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y 10 BOLSAS PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, DE EL PORVENIR	2,100.00
6354	PAGP	17/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	08011965011530	FACTURA N°00015479 POR 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y 10 BOLSAS PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, DE EL PORVENIR	2,100.00
6354	PAGP	17/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	08011965011530	FACTURA N°00015479 POR 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y 10 BOLSAS PARA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, DE EL PORVENIR	2,100.00
6355	GPDA	17/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13639	08011965011530	FACTURA N°00015495 POR COMPRA DE 05 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,050.00
6356	PAGP	17/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13639	08011965011530	FACTURA N°00015495 POR COMPRA DE 05 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,050.00
6387	GPDA	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6387	GPDA	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6387	GPDA	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
6387	GPDA	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6389	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6389	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6389	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6389	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13649	08011965011530	FACTURAS N°00015527 Y 15539 POR COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 10 BOLSAS CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 10 BOLSAS HONDUTEL FUNDICIÓN DE PLANCHA	2,100.00
6486	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13698	08011965011530	FACTURA N°00015543 POR COMPRA DE 20 BOLSSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 10 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	2,100.00
6486	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13698	08011965011530	FACTURA N°00015543 POR COMPRA DE 20 BOLSSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 10 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6488	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13698	08011965011530	FACTURA N°00015543 POR COMPRA DE 20 BOLSSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 10 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	2,100.00
6488	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13698	08011965011530	FACTURA N°00015543 POR COMPRA DE 20 BOLSSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN 10 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 10 BOLSAS CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR	2,100.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	760.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	240.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	1,960.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	4,250.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	1,760.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	5,905.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	400.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	300.00
6520	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	1,960.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	300.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	400.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	200.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	240.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	4,250.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	5,905.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	760.00
6521	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13711	08011965011530	FACTURA N°15506, 15508, 15509, 15510, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15531 POR COMPRAS VARIAS	1,760.00
TOTAL:							1,415,860.00
SALDO:							1,415,860.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

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
678	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4608	08201961000649	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000081, 00000082, 00000078, CON CHEQUE N°1920		12,987.00
679	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4608	08201961000649	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000081, 00000082, 00000078, CON CHEQUE N°1920	12,987.00	
3957	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12658	08201961000649	FACTURA N°00009034 COMPRAS VARIAS PARA INAUGURACION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		3,031.00
3963	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12658	08201961000649	FACTURA N°00009034 COMPRAS VARIAS PARA INAUGURACION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,031.00	
4375	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12818	08201961000649	FACTURA N°00009144, POR COMPRA VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE PLAN GRANDE		826.00
4385	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12818	08201961000649	FACTURA N°00009144, POR COMPRA VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE PLAN GRANDE	826.00	
6061	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13546	08201961000649	FACTURA N°00009695 Y 00009696 POR COMPRAS VARIAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA		9,922.00
6068	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13546	08201961000649	FACTURA N°00009695 Y 00009696 POR COMPRAS VARIAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE CALLE DEL CERRITO DE PIEDRA	9,922.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,766.00	26,766.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
692	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11414	0820197200008	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		5,000.00
694	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11414	0820197200008	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	5,000.00	
1737	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	0820197200008	ABONO A RECIBO #00000004 POR CONTRATO DE TECHOS, PUERTAS Y BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS Y ESCUELA SAN LUIS		5,000.00
1737	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	0820197200008	ABONO A RECIBO #00000004 POR CONTRATO DE TECHOS, PUERTAS Y BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS Y ESCUELA SAN LUIS		5,000.00
1742	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	0820197200008	ABONO A RECIBO #00000004 POR CONTRATO DE TECHOS, PUERTAS Y BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS Y ESCUELA SAN LUIS	5,000.00	
1742	PAGP	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	0820197200008	ABONO A RECIBO #00000004 POR CONTRATO DE TECHOS, PUERTAS Y BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS Y ESCUELA SAN LUIS	5,000.00	
1942	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0820197200008	CANCELACION CONTRATO DE PUERTAS Y BALCONES KINDER PAJARILLOS, Y ESCUELA DE SAN LUIS SEGUN FACTURA N°00000004		2,500.00
1942	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0820197200008	CANCELACION CONTRATO DE PUERTAS Y BALCONES KINDER PAJARILLOS, Y ESCUELA DE SAN LUIS SEGUN FACTURA N°00000004		2,500.00
1949	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11852	0820197200008	FACTURA N°00000005 POR MANO DE OBRA DE FABRICAR PASA MANO , PINTURA, PUERTAS, BALCONES, EN LA ESCUELA PLAN GRANDE		3,000.00
2017	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11889	0820197200008	CANCELACION A CONTRATO HECHA PASAMANOS Y PINTADA DE BALCONES AULA EXISTENTE EN ESCUELA PLAN GRANDE		3,000.00
2033	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11852	0820197200008	FACTURA N°00000005 POR MANO DE OBRA DE FABRICAR PASA MANO , PINTURA, PUERTAS, BALCONES, EN LA ESCUELA PLAN GRANDE	3,000.00	
2034	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11889	0820197200008	CANCELACION A CONTRATO HECHA PASAMANOS Y PINTADA DE BALCONES AULA EXISTENTE EN ESCUELA PLAN GRANDE	3,000.00	
2035	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0820197200008	CANCELACION CONTRATO DE PUERTAS Y BALCONES KINDER PAJARILLOS, Y ESCUELA DE SAN LUIS SEGUN FACTURA N°00000004	2,500.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2035	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11849	0820197200008	CANCELACION CONTRATO DE PUERTAS Y BALCONES KINDER PAJARILLOS, Y ESCUELA DE SAN LUIS SEGUN FACTURA N°00000004	2,500.00	
2108	APPB	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11889	0820197200008	CANCELACION A CONTRATO HECHA PASAMANOS Y PINTADA DE BALCONES AULA EXISTENTE EN ESCUELA PLAN GRANDE		3,000.00
2109	RGPD	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11889	0820197200008	CANCELACION A CONTRATO HECHA PASAMANOS Y PINTADA DE BALCONES AULA EXISTENTE EN ESCUELA PLAN GRANDE	3,000.00	
3083	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12315	0820197200008	FACTURA N°00000051, ABONO A CONTRATO POR INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO		8,000.00
3086	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12315	0820197200008	FACTURA N°00000051, ABONO A CONTRATO POR INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	8,000.00	
3303	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12394	0820197200008	FACTURA N°00000053 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO		10,000.00
3313	PAGP	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12394	0820197200008	FACTURA N°00000053 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALAR MALLA, PUERTA Y PORTON DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO	10,000.00	
5475	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0820197200008	FACTURA N°00000058 POR ANTICIPO A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS		3,000.00
5476	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13296	0820197200008	FACTURA N°00000058 POR ANTICIPO A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS	3,000.00	
5683	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13363	0820197200008	FACTURA N°00000055 POR CANCELACION A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS		12,000.00
5684	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13363	0820197200008	FACTURA N°00000055 POR CANCELACION A CONTRATO INSTALACION TECHO, CONSTRUIR PUERTAS Y BALCONES EN LA CASA DEL DOCENTE DE PACAYAS	12,000.00	
TOTAL:							62,000.00	62,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4457	0501196904607	CANCELACIÓN DE FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPLA, CON CHEQUE N° 1908		33,055.50
703	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4457	0501196904607	CANCELACIÓN DE FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPLA, CON CHEQUE N° 1908	33,055.50	
961	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11480	0501196904607	FACTURAS N°000851, 000881, 000873, 000854, POR COMPRAS VARIAS		391.00
968	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11480	0501196904607	FACTURAS N°000851, 000881, 000873, 000854, POR COMPRAS VARIAS	391.00	
2797	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0501196904607	FACTURAS N°00001055, 00001057, 00001056, 00001058 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA, PERSONAL DE LA ENEE, PATRONATO DE AGUA FRIA, PERSONAL DE HOMEOPATHES, DE TERRE SANS FRONTIERES		782.00
2818	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0501196904607	FACTURAS N°00001055, 00001057, 00001056, 00001058 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA, PERSONAL DE LA ENEE, PATRONATO DE AGUA FRIA, PERSONAL DE HOMEOPATHES, DE TERRE SANS FRONTIERES	782.00	
TOTAL:							34,228.50	34,228.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 1: 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES 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
778	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4613	15039016853356	PAGO FACTURA AL CRÉDITO N°2973 DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N°1841		35,743.26
779	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4613	15039016853356	PAGO FACTURA AL CRÉDITO N°2973 DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N°1841	35,743.26	
1955	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11863	15039016853356	FACTURA N°00003591 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		15,830.35
1956	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11862	15039016853356	FACTURA N°00003433 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		3,249.45
1957	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11861	15039016853356	FACTURA N°00003671 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		28,249.89
1959	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11863	15039016853356	FACTURA N°00003591 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	15,830.35	
1960	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11862	15039016853356	FACTURA N°00003433 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	3,249.45	
1961	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11861	15039016853356	FACTURA N°00003671 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	28,249.89	
1963	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11867	15039016853356	FACTURA N°00003266 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,280.06
1964	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11866	15039016853356	FACTURA N°00003267 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,276.08



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1965	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11867	15039016853356	FACTURA N°00003266 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,280.06	
1966	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11865	15039016853356	FACTURA N°00003075 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		5,810.08
1967	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11866	15039016853356	FACTURA N°00003267 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,276.08	
1968	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11864	15039016853356	FACTURA N°00003076 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		5,653.82
1969	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11865	15039016853356	FACTURA N°00003075 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,810.08	
1970	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11869	15039016853356	FACTURA N°00003077 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA SANTOS CARLOTA SALGADO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		3,834.28
1971	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11868	15039016853356	FACTURA N°00003431 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA LILIAN GUZMAN DEL BARRIO CONCEPCIÓN		5,485.31
1972	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11864	15039016853356	FACTURA N°00003076 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,653.82	
1973	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11870	15039016853356	FACTURA N°00003072 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA EDA ISABEL MATAMOROS MORENO		5,179.55
1974	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11870	15039016853356	FACTURA N°00003072 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA EDA ISABEL MATAMOROS MORENO	5,179.55	
1975	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11871	15039016853356	FACTURA N°00003427 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		4,572.57



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1976	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11871	15039016853356	FACTURA N°00003427 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	4,572.57	
1977	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11869	15039016853356	FACTURA N°00003077 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA SANTOS CARLOTA SALGADO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	3,834.28	
1978	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11868	15039016853356	FACTURA N°00003431 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIA DE LA SEÑORA LILIAN GUZMAN DEL BARRIO CONCEPCIÓN	5,485.31	
1980	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11873	15039016853356	FACTURA N°00003432 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		30,313.34
1981	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11873	15039016853356	FACTURA N°00003432 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	30,313.34	
1982	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11874	15039016853356	FACTURA N°00003078 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS ORMELINA MIDENCE DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS		6,051.43
1984	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11874	15039016853356	FACTURA N°00003078 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS ORMELINA MIDENCE DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	6,051.43	
1986	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11875	15039016853356	FACTURA N°00003677 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		9,126.23
1987	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11875	15039016853356	FACTURA N°00003677 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	9,126.23	
1990	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11877	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003695 POR LA COMPRA DE 03 POSTES DE MADERA DE 40" PARA SER UTILIZADO EN AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO		17,250.00
1991	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11877	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003695 POR LA COMPRA DE 03 POSTES DE MADERA DE 40" PARA SER UTILIZADO EN AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	17,250.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1992	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11878	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003672 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS	20,983.60
1993	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11878	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003672 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS	20,983.60
1994	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11879	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003434 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS	22,542.50
1995	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11879	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00003434 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS	22,542.50
1996	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11880	15039016853356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00003073 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR YIMI GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	4,597.19
1997	PAGP	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11880	15039016853356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00003073 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR YIMI GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	4,597.19
3300	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73
3305	PAGP	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73
3362	APPB	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73
3364	RGPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12404	15039016853356	FACTURA N°00004426 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LOS LAURELES	21,705.73
3548	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12473	15039016853356	FACTURA N° 00004426, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS LOS LAURELES	21,705.73



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3604	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12519	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	25,833.76
3605	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12518	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE EL TALLER DE SALUD Y NUTRICION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	11,318.47
3610	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12518	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE EL TALLER DE SALUD Y NUTRICION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	11,318.47
3611	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12519	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	25,833.76
3620	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12473	15039016853356	FACTURA N° 00004426, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS LOS LAURELES	21,705.73
3638	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12529	15039016853356	FACTURA N°00004441 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CALLEJON LOS ESPINOZAS BUENOS AIRES	11,000.07
3639	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12528	15039016853356	FACTURA N°00004442 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CALLEJON LOS LICONAS	15,947.05
3640	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12529	15039016853356	FACTURA N°00004441 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CALLEJON LOS ESPINOZAS BUENOS AIRES	11,000.07
3641	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12528	15039016853356	FACTURA N°00004442 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CALLEJON LOS LICONAS	15,947.05
4119	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	5,462.76
4119	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	16,019.65



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4120	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12718	15039016853356	FACTURAS N°00004591, 00004669 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL PORVENIR Y COMUNIDAD DE CHANDALA	39,726.86	
4121	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12719	15039016853356	FACTURA N°00004593 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ	7,355.36	
4122	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	5,462.76	
4122	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12717	15039016853356	FACTURAS N°00004595, 00004594, 00004592, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO BUENOS AIRES (SECTOR ENRIQUE REYES), CERRITO DE PIEDRAS, BARRIO EL GOLFO (SECTOR BESSER MIDENCE Y EDILBERTO BORJAS)	16,019.65	
4123	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12719	15039016853356	FACTURA N°00004593 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ	7,355.36	
4124	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12718	15039016853356	FACTURAS N°00004591, 00004669 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA EL PORVENIR Y COMUNIDAD DE CHANDALA	39,726.86	
5977	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13501	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTIZACIONES N°008899 Y 008900 PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS SEÑORAS VIRGILIA MEDINA ELVIR Y FAUSTINA VELASQUEZ TREJO	7,549.88	
5984	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13501	15039016853356	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTIZACIONES N°008899 Y 008900 PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS SEÑORAS VIRGILIA MEDINA ELVIR Y FAUSTINA VELASQUEZ TREJO	7,549.88	
TOTAL:							436,360.04	436,360.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198700301 ALBERT ALEXI CARCAMO ZUNIGA

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
786	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4695	0820198700301	COMETIDA ELLECTRICA PARA CASA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,QUE SE OTORGAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1836		6,800.00
787	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4695	0820198700301	COMETIDA ELLECTRICA PARA CASA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,QUE SE OTORGAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1836	6,800.00	
929	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4498	0820198700301	ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA ALDEA DE YAMAGUARE, CON CHEQUE 1768		3,500.00
930	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4498	0820198700301	ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA ALDEA DE YAMAGUARE, CON CHEQUE 1768	3,500.00	
1476	GPDA	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0820198700301	INSTALACION ELECTRICA EN TRES AULAS DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL		6,000.00
1481	PAGP	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0820198700301	INSTALACION ELECTRICA EN TRES AULAS DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE EL ZARZAL	6,000.00	
1579	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11695	0820198700301	INSTALACION ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		4,500.00
1582	PAGP	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11695	0820198700301	INSTALACION ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,500.00	
1944	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11855	0820198700301	ELECTRIFICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		4,500.00
2074	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11855	0820198700301	ELECTRIFICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,300.00	25,300.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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:
0318195300652 ISABEL GARCIA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4700	0318195300652	PINTAR BORDILLOS CON EMPERMEABILIZADOR DEL SISTEMA, ACERA Y TAPARA GOTERAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 2027		3,500.00
827	PAGP	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4700	0318195300652	PINTAR BORDILLOS CON EMPERMEABILIZADOR DEL SISTEMA, ACERA Y TAPARA GOTERAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 2027	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
828	GPDA	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019005005877	COMPRA DE TUBO RIBLAC 42" SEGUN FACTURA N°00000131 PARA ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, CON CHEQUE N° 1804		24,000.00
829	PAGP	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019005005877	COMPRA DE TUBO RIBLAC 42" SEGUN FACTURA N°00000131 PARA ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, CON CHEQUE N° 1804	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 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:
08101961000081 RAIMUNDO RODRIGUEZ BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11463	08101961000081	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PERFIL CANARIO EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE SALA DE JUNTAS, OFICINA DE EL ALCALDE Y VICE-ALCALDE, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		19,936.50
864	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11463	08101961000081	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PERFIL CANARIO EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE SALA DE JUNTAS, OFICINA DE EL ALCALDE Y VICE-ALCALDE, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	19,936.50	
TOTAL:								
SALDO:							19,936.50	19,936.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

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
882	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11464	0801197610676	COMPRA DE 50 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE COFRADIA		650.00
886	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11464	0801197610676	COMPRA DE 50 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE COFRADIA	650.00	
2021	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11893	0801197610676	FACTURA N°000418 POR CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA PARA HECHA REPRESA DE AGUA		13,500.00
2030	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11893	0801197610676	FACTURA N°000418 POR CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA PARA HECHA REPRESA DE AGUA	13,500.00	
2590	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0801197610676	FACTURA N°00000429 VIAJE DE TRANSPORTE , TRASLADO DE BLOQUES A LA COMUNIDAD DE CHANDALA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SALUD (LETRINAS) EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES		11,555.20
2600	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0801197610676	FACTURA N°00000429 VIAJE DE TRANSPORTE , TRASLADO DE BLOQUES A LA COMUNIDAD DE CHANDALA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SALUD (LETRINAS) EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES	11,555.20	
2815	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0801197610676	VIAJE DE TRASPORTE DE BLOQUES DE CANTARRANAS A CHANDALA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS		4,830.00
2825	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0801197610676	VIAJE DE TRASPORTE DE BLOQUES DE CANTARRANAS A CHANDALA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS	4,830.00	
4233	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12774	0801197610676	FACTURA N°00000457 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA PARA LIMPIEZA ALDEA EL PORVENIR		7,125.00
4247	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12774	0801197610676	FACTURA N°00000457 POR CANCELACION A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA PARA LIMPIEZA ALDEA EL PORVENIR	7,125.00	
TOTAL:							37,660.20	37,660.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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:
0701197700261 RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4588	0701197700261	SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2018, CON CHEQUE N°1949		5,175.00
923	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4588	0701197700261	SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2018, CON CHEQUE N°1949	5,175.00	
TOTAL:							5,175.00	5,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
925	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824		4,285.00
925	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824		4,283.65
926	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824	4,283.65	
926	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824	4,285.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,568.65	8,568.65 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0826195900085 ABEL RAUL MONTES 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
960	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11482	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, APROBADO EN ACTA 23-2017		1,000.00
962	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11482	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, APROBADO EN ACTA 23-2017	1,000.00	
2919	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12240	0826195900085	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES , APROBADA EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		1,000.00
2923	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12240	0826195900085	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES , APROBADA EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1,000.00	
3317	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12407	0826195900085	AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		1,000.00
3389	PAGP	30/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12407	0826195900085	AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1,000.00	
5148	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RECIDUALES, APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		1,000.00
5159	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13128	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RECIDUALES, APROBADO EN ACTA N°23-2017, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11518	0820196700106	REPARACIÓN DOS LLAVINES DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION Y PINTADO DE PODIUM, ELABORACIÓN DE MOLDURAS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE Y OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,300.00
1087	PAGP	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11518	0820196700106	REPARACIÓN DOS LLAVINES DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION Y PINTADO DE PODIUM, ELABORACIÓN DE MOLDURAS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE Y OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,300.00	
1946	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11853	0820196700106	FACTURA N°00000121 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELABORACION DE ENMARCADOS DE PIZARRAS EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		2,400.00
2036	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11853	0820196700106	FACTURA N°00000121 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ELABORACION DE ENMARCADOS DE PIZARRAS EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	2,400.00	
2946	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12259	0820196700106	FACTURA N°00000151 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE TRES PIZARRAS CENTRO BASICO ALDEA EL ZARZAL		4,200.00
2948	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12259	0820196700106	FACTURA N°00000151 CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE TRES PIZARRAS CENTRO BASICO ALDEA EL ZARZAL	4,200.00	
6110	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13552	0820196700106	FACTURA N°000000154 POR EMBATINADO DE CORREDOR POR AMBOS LADOS Y BARNIZADO DEL PALACIO MUNICIPAL		6,000.00
6111	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13552	0820196700106	FACTURA N°000000154 POR EMBATINADO DE CORREDOR POR AMBOS LADOS Y BARNIZADO DEL PALACIO MUNICIPAL	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,900.00	13,900.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4716	0801195903540	PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00025586, 00022540, 00025759, 00026170, CON CHEQUE N°1883		30,507.20
1093	PAGP	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4716	0801195903540	PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00025586, 00022540, 00025759, 00026170, CON CHEQUE N°1883	30,507.20	
1308	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS		2,024.00
1308	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS		4,157.25
1308	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS		13,142.20
1344	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS	2,024.00	
1344	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS	13,142.20	
1344	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	0801195903540	FACTURAS N°00030231, 00030374, 00030103, POR COMPRAS VARIAS	4,157.25	
2157	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS		5,474.00
2157	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS		14,127.75
2157	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS		30,320.90
2162	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS	5,474.00	
2162	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS	30,320.90	
2162	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11941	0801195903540	FACTURAS N°00030873, 00030525, 00031687, 00031689, 00031696, POR COMPRAS VARIAS	14,127.75	
2403	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12044	0801195903540	FACTURAS N°000031788, 00031877, POR COMPRAS VARIAS		15,007.50
2409	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12044	0801195903540	FACTURAS N°000031788, 00031877, POR COMPRAS VARIAS	15,007.50	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2544	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	0801195903540	FACTURAS N°00031931, 00032108, COMPRA DE 1/5 DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 3/5 DE SELLADOR, 2/5 DE SUR PRIMERA MANDARINA, 3/5 SUR PRIMERA VERDE MENTA, 8 BROCHAS, 4 FELPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	20,464.25
2544	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	0801195903540	FACTURAS N°00031931, 00032108, COMPRA DE 1/5 DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 3/5 DE SELLADOR, 2/5 DE SUR PRIMERA MANDARINA, 3/5 SUR PRIMERA VERDE MENTA, 8 BROCHAS, 4 FELPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	1,863.00
2549	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	0801195903540	FACTURAS N°00031931, 00032108, COMPRA DE 1/5 DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 3/5 DE SELLADOR, 2/5 DE SUR PRIMERA MANDARINA, 3/5 SUR PRIMERA VERDE MENTA, 8 BROCHAS, 4 FELPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	1,863.00
2549	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12102	0801195903540	FACTURAS N°00031931, 00032108, COMPRA DE 1/5 DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 3/5 DE SELLADOR, 2/5 DE SUR PRIMERA MANDARINA, 3/5 SUR PRIMERA VERDE MENTA, 8 BROCHAS, 4 FELPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	20,464.25
3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	2,846.25
3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	20,733.35



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3028	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	5,474.00
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	2,846.25
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	20,733.35
3031	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	0801195903540	FACTURAS N°00032260, 00032507, 00032689, 00032348, 00032532, POR PINTURA, SELLADOR, FELPAS, CORROSTYL, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, AULA DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EL NARANJAL, KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	5,474.00
3602	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12510	0801195903540	FACTURAS N° 00033391, 00033530 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	15,919.45
3618	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12510	0801195903540	FACTURAS N° 00033391, 00033530 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	15,919.45
4197	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12754	0801195903540	FACTURAS N°000333793, 00033894, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	23,131.10
4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	5,284.25



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	8,350.15
4198	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	3,385.60
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	3,385.60
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	5,284.25
4204	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12753	0801195903540	FACTURAS N°00034223, 00034226, 00034227, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, ESCUELA DE SAN LUIS	8,350.15
4205	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12754	0801195903540	FACTURAS N°000333793, 00033894, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	23,131.10
5212	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	28,424.55
5212	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	3,228.05
5235	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	3,228.05



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5235	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13187	0801195903540	FACTURAS N°00034705, 00033000, 00034355, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN KINDER COLONIA LOS LAURELES, REPARACION DE PORTERIAS Y BODEGAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ESCUELA PLAN GRANDE	28,424.55		
TOTAL:								253,864.80	253,864.80
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 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:
1208194400040 MARIA JOSEFA HERMINIA REYES URQUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	1208194400040	FACTURAS N°00000001, 00000002, 00000003, POR VARIOS VIAJES DE TRANSPORTES		4,000.00
1179	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	1208194400040	FACTURAS N°00000001, 00000002, 00000003, POR VARIOS VIAJES DE TRANSPORTES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE CEMENTERIO		9,000.00
1186	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE CEMENTERIO	9,000.00	
1309	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11590	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		9,000.00
1310	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11590	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	9,000.00	
1538	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11681	0820195200064	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276M DE PEATONAL DE CONCRETO , EN EL CEMENTERIO GENERAL		11,000.00
1540	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11681	0820195200064	ABONO DEL 50% A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276M DE PEATONAL DE CONCRETO , EN EL CEMENTERIO GENERAL	11,000.00	
1655	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11727	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276 METROS DE PEATONAL DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00
1663	PAGP	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11727	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276 METROS DE PEATONAL DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,000.00	
1811	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11785	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276 METROS DE PEATONAL DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		3,000.00
1812	PAGP	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11785	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 276 METROS DE PEATONAL DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,000.00	
2123	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11922	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 276 M DE PEATONAL DE CONCRETO, EN EL CEMENTERIO GENERAL		3,080.00
2125	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11922	0820195200064	CANCELACIÓN A CONTRATO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 276 M DE PEATONAL DE CONCRETO, EN EL CEMENTERIO GENERAL	3,080.00	
2793	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA RECOLECTAR AGUAS LLUVIAS, BARRIO BUENOS AIRES		3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2821	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	0820195200064	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA RECOLECTAR AGUAS LLUVIAS, BARRIO BUENOS AIRES	3,000.00	
4865	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		2,000.00
4866	PAGP	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13037	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	2,000.00	
5100	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		5,000.00
5106	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13139	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	5,000.00	
5202	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0820195200064	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		2,000.00
5208	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0820195200064	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	2,000.00	
5792	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13429	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00
5795	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13429	0820195200064	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,000.00	
5933	GPDA	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13484	0820195200064	CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		10,000.00
5935	PAGP	12/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13484	0820195200064	CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	10,000.00	
TOTAL:							67,080.00	67,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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:
0101198401955 OSCAR EDUARDO NARVAEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0101198401955	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS		68.00
1193	RCPD	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0101198401955	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS	68.00	
TOTAL:								
SALDO:							68.00	68.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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:
0827198200051 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11552	0827198200051	FACTURA N°00002017 POR TROQUELADO DE PUERTAS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		2,150.04
1209	PAGP	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11552	0827198200051	FACTURA N°00002017 POR TROQUELADO DE PUERTAS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	2,150.04	
TOTAL:								
SALDO:							2,150.04	2,150.04
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
1216	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	COMPRA DE 16 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT		6,750.00
1219	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	COMPRA DE 16 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT	6,750.00	
1458	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT		420.00
1458	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT		5,040.00
1458	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT		420.00
1458	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT		420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
1458	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	1,260.00
1469	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	420.00
1469	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	5,040.00
1469	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	420.00
1469	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	1,260.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1469	PAGP	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE EN CONSTRUCCION KINDER PAJARILLO, 03 VIAJES CONSTRUCCION ACERA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA SAN LUIS, 01 VIAJE CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ENCINAL, 02 VIAJES CONSTRUCCION POSAS EN RIO CHIQUITO, 12 VIAJES EN MEJORAMIENTOS DE PISOS CON HABITAT	420.00	
1479	RGPD	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2298 del expediente 11557 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	30.00	
1480	APPB	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2298 del expediente 11557 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		30.00
1703	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	COMPRA DE 12 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT		5,040.00
1704	PAGP	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	COMPRA DE 12 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT	5,040.00	
1771	RGPD	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2397 del expediente 11649 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	240.00	
1772	APPB	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2397 del expediente 11649 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		240.00
1917	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,080.00
1917	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,600.00
1917	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,320.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1917	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	840.00
1917	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,560.00
1918	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,320.00
1918	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,080.00
1918	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,600.00
1918	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	840.00
1918	PAGP	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11839	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADAS EN 03 POYECTO HABITAT, 09 CONSTRUCCION LETRINAS CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, 02 ESCUELA EL HATILLO, 01 ESCUELA EL ZARZAL, 02 IGLESIA EL ZURZULAR, 03 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,560.00
2554	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,400.00
2557	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2774	GPDA	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12206	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUICIPIO		8,400.00	
2775	PAGP	31/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12206	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUICIPIO	8,400.00		
2953	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12265	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANIARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		8,400.00	
2954	PAGP	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12265	0820198600305	COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANIARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	8,400.00		
3133	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12332	0820198600305	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		8,400.00	
3134	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12332	0820198600305	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	8,400.00		
3347	RGPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	280.00		
3348	APPB	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		280.00	
3349	RGPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	240.00		
3350	APPB	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0820198600305	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 2857 del expediente 12106 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		240.00	
4085	RGPD	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2491 del expediente 11743 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00		
4086	APPB	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0820198600305	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2491 del expediente 11743 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		120.00	
TOTAL:								62,260.00	62,260.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ 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
1224	GPDA	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11560	0820196600187	VIAJE DE CEMENTO A SAN JUANCITO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLES		1,000.00
1225	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11560	0820196600187	VIAJE DE CEMENTO A SAN JUANCITO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLES	1,000.00	
2607	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO		5,000.00
2607	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO		1,600.00
2607	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO		4,000.00
2607	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO		5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2622	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO	1,600.00	
2622	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO	5,000.00	
2622	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO	4,000.00	
2622	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12082	0820196600187	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO	5,000.00	
TOTAL:							16,600.00	16,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
1226	GPDA	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11562	0801197506909	PAGO DE ASERRADO DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE DE MADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		13,500.00
1241	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11562	0801197506909	PAGO DE ASERRADO DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE DE MADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	13,500.00	
2369	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018		2,524.50
2369	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018		360.00
2369	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018		837.00
2371	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12018	0801197506909	ASERRADO DE 3,114 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		14,013.00
2381	PAGP	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018	360.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:57 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2381	PAGP	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018	2,524.50	
2381	PAGP	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	0801197506909	ASERRADO DE 827 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL ZURZULAR, ESCUELA DE EL HATILLO Y ESCUELA DE EL ZARZAL25% POR COBRO DE ARENA EN EL GUAPINOL , TRAJO L.8,325.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018	837.00	
2382	PAGP	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12018	0801197506909	ASERRADO DE 3,114 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,013.00	
3036	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0801197506909	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		15,417.00
3037	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0801197506909	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	15,417.00	
3517	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12483	0801197506909	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,750.00
3567	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12483	0801197506909	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,750.00	
4219	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12759	0801197506909	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,750.00
4230	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12759	0801197506909	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,750.00	
TOTAL:							64,151.50	64,151.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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
1232	GPDA	27/2/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0820196500115	Primer Desembolso de Caja chica correspondiente al año 2018.		210.00
1233	PARF	27/2/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0820196500115	Primer Desembolso de Caja chica correspondiente al año 2018.	210.00	
TOTAL:							210.00	210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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:
08011996000525 BILLY EMERSON MEJIA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	GPDA	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	08011996000525	COMPRA DE 02 LAMPARAS COBRA LED 135 WATT, PARA SER UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO, CANTARRANAS		14,000.00
1280	PAGP	1/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	08011996000525	COMPRA DE 02 LAMPARAS COBRA LED 135 WATT, PARA SER UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO, CANTARRANAS	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:57 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: 0820197500217 MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA		5,971.50
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA		324.00
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA		292.50
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA		333.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	315.00
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	3,780.00
1298	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	72.00
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	72.00
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	315.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	292.50
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	3,780.00
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	324.00
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	5,971.50
1303	PAGP	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11584	0820197500217	ASERRADO DE MADERA DE 2,464 PIES A L.4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN 1,327 PIES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 16 PIES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, 74 PIES PARA PAVIMENTACIÓN BARRIO LA BOLSA, 70 PIES CAMPO DE CHANDALA, 65 PIES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 72 PIES EN ESCUELA DE TRUJILLITO, 840 EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA COBRO DE ARENA	333.00
2075	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11901	0820197500217	ABONO CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE ACERRADO DE 3150 PIES DE MADERA DE PINO A L. 5.00 CADA PIE PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES.	7,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2081	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11901	0820197500217	ABONO CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE ACERRADO DE 3150 PIES DE MADERA DE PINO A L. 5.00 CADA PIE PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES.	7,875.00	
2404	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12041	0820197500217	ASERRADO DE 1,387 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		6,241.50
2411	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12041	0820197500217	ASERRADO DE 1,387 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,241.50	
2897	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12234	0820197500217	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		7,875.00
2900	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12234	0820197500217	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	7,875.00	
2925	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12251	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		3,917.50
2926	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12251	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	3,917.50	
3521	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12480	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES		3,917.50
3522	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12481	0820197500217	ABONO DE CONTRATO DE ASERAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES		1,055.00
3562	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12481	0820197500217	ABONO DE CONTRATO DE ASERAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES	1,055.00	
3563	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12480	0820197500217	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES	3,917.50	
TOTAL:							41,969.50	41,969.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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
1315	GPDA	2/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11593	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC 8" SANIT SDR 64, PARAS SER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CON INSTALACIÓN DE TUBO PARA AGUA LLUVIA COMO ALCANTARILLA.		4,654.97
1343	PAGP	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11593	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC 8" SANIT SDR 64, PARAS SER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CON INSTALACIÓN DE TUBO PARA AGUA LLUVIA COMO ALCANTARILLA.	4,654.97	
1484	GPDA	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11660	08019002282606	COMPRA DE 02 TAPACARGAS PLASTICO 30X40 PARA SER UTILIZADO EN REPRESA DE EL PETEN		4,167.99
1486	PAGP	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11660	08019002282606	COMPRA DE 02 TAPACARGAS PLASTICO 30X40 PARA SER UTILIZADO EN REPRESA DE EL PETEN	4,167.99	
1777	GPDA	11/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	08019002282606	COMPRAS VARIAS CON COTIZACION #M010 1031412 PARA UTILIZARLO EN LA ESCUELA EL HATILLO		9,174.01
1780	PAGP	11/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	08019002282606	COMPRAS VARIAS CON COTIZACION #M010 1031412 PARA UTILIZARLO EN LA ESCUELA EL HATILLO	9,174.01	
1883	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019002282606	COMPRA DE SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		9,956.24
1884	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11812	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PIZARRA DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		6,727.98
1886	PAGP	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11813	08019002282606	COMPRA DE SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	9,956.24	
1887	PAGP	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11812	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PIZARRA DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	6,727.98	
2331	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		32,801.94
2338	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	32,801.94	
2340	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12017	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		37,381.43



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2341	APPB	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		32,801.94
2342	RGPD	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12014	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	32,801.94	
2343	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12017	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	37,381.43	
2440	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		19,192.12
2442	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12057	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	19,192.12	
2798	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
2879	PAGP	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
2927	APPB	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
3040	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
3079	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12314	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COLOCACIÓN DE MALLA EN EL ESTADIO MUNICIPAL		53,339.10
3080	APPB	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS		28,148.18
3081	RGPD	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS	28,148.18	
3088	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12314	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COLOCACIÓN DE MALLA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	53,339.10	
3098	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12318	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TECHO DE BAÑOS, PASILLO Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		20,511.35
3101	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12318	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TECHO DE BAÑOS, PASILLO Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	20,511.35	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3131	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12331	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN PUERTAS Y BALCONES DEL AULA DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	17,476.19
3137	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12331	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN PUERTAS Y BALCONES DEL AULA DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	17,476.19
3155	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12343	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	8,170.15
3156	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12343	08019002282606	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	8,170.15
3168	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12348	08019002282606	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE SAN JUANCITO	21,120.21
3175	PAGP	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12348	08019002282606	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE SAN JUANCITO	21,120.21
3188	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00
3188	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00
3192	PAGP	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00
3192	PAGP	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	08019002282606	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES Y LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	460.00
3335	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12417	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL TECHO DE LAS AULAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	31,698.32
3336	PAGP	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12417	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL TECHO DE LAS AULAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	31,698.32
3432	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12448	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	7,731.31



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3433	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12448	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN	7,731.31	
3643	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12530	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER EL PAN DEL SABER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		39,827.08
3644	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12530	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER EL PAN DEL SABER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	39,827.08	
3784	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12596	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		3,734.67
3785	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12595	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		10,816.28
3792	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12596	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	3,734.67	
3793	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12595	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	10,816.28	
3812	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12606	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN AGUAS NEGRAS DE ALDEA EL PORVENIR		13,162.44
3813	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12606	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN AGUAS NEGRAS DE ALDEA EL PORVENIR	13,162.44	
3840	GPDA	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12617	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA LA COMUNIDAD EL ENCINAL Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		1,086.70
3840	GPDA	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12617	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA LA COMUNIDAD EL ENCINAL Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		4,878.27
3843	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12617	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA LA COMUNIDAD EL ENCINAL Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	1,086.70	
3843	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12617	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA LA COMUNIDAD EL ENCINAL Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	4,878.27	
3967	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12662	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ		4,015.66
3970	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12662	08019002282606	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA CRUZ	4,015.66	
4231	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12770	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		15,037.61
4232	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12771	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS		16,132.56



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4235	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12772	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		11,296.14	
4236	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12773	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL		49,623.48	
4245	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12770	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	15,037.61		
4246	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12771	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	16,132.56		
4252	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12772	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	11,296.14		
4254	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12773	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL	49,623.48		
4503	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12875	08019002282606	TUBO PVC 6" PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		10,433.97	
4505	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12875	08019002282606	TUBO PVC 6" PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	10,433.97		
4914	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		688.00	
4915	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	688.00		
4944	APPB	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		688.00	
4945	RGPD	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13058	08019002282606	COMPRA DE REDUCT PVC ABRAZ 6"X1/2, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	688.00		
6455	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13673	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO HONDULTEL DONDE SERA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL		1,261.65	
6459	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13673	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO HONDULTEL DONDE SERA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	1,261.65		
							TOTAL:	584,952.30	584,952.30
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0608199500015 SINDY JAQUELIN CARRASCO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11614	0608199500015	CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CHAPIA DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS Y EL CARBON		5,000.00
1374	PAGP	6/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11614	0608199500015	CANCELACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CHAPIA DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS Y EL CARBON	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08019003260033 DISTRIBUCION E INVERSIONES J A C DE 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
1446	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11643	08019003260033	COMPRA DE TEJA PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,425.00
1457	PAGP	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11643	08019003260033	COMPRA DE TEJA PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,425.00	
TOTAL:							1,425.00	1,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197700010 MANUEL DE JESUS VELASQUEZ ORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1515	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11672	0820197700010	INSTALACION DE TRES LLAVINES EN PUERTAS METALICAS EN LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO DE BARRIO LAS VEGAS		700.00
1537	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11672	0820197700010	INSTALACION DE TRES LLAVINES EN PUERTAS METALICAS EN LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO DE BARRIO LAS VEGAS	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820199700182 MADYORI YOSSELIN ARAUJO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11682	0820199700182	COMPRA DE 300 ADOBES PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1,125.00
1542	PAGP	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11682	0820199700182	COMPRA DE 300 ADOBES PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,125.00	
TOTAL:							1,125.00	1,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820199700160 MERLIN ABIGAIL CERRATO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	16/3/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0820199700160	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		160.00
1546	PARF	16/3/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0820199700160	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	160.00	
2344	GPDA	4/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0820199700160	LIQUIDACIÓN FINAL DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ENCARGADA MERLIN ABIGAIL CERRATO PADILLA		225.00
2345	PARF	4/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0820199700160	LIQUIDACIÓN FINAL DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A ENCARGADA MERLIN ABIGAIL CERRATO PADILLA	225.00	
TOTAL:							385.00	385.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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
1632	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CONSTRUCCION KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MNICIPIO		4,000.00
1632	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CONSTRUCCION KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MNICIPIO		6,000.00
1633	PAGP	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CONSTRUCCION KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MNICIPIO	4,000.00	
1633	PAGP	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	08201985005869	COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CONSTRUCCION KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MNICIPIO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197200052 SANTOS ARTURO SALGADO GALINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	3/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11730	0820197200052	LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS DE DONDE EL SEÑOR MANUEL CALIX A ESQUINA DE DONDE LA SEÑORA DOMINGA BACA		1,600.00
1670	PAGP	3/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11730	0820197200052	LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLAS DE AGUAS NEGRAS DE DONDE EL SEÑOR MANUEL CALIX A ESQUINA DE DONDE LA SEÑORA DOMINGA BACA	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11891	0820197900183	FACTURAS N°00001772, 00001669, 00001773, 00001584, 00001713 POR COMPRAS VARIAS		385.00
2031	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11891	0820197900183	FACTURAS N°00001772, 00001669, 00001773, 00001584, 00001713 POR COMPRAS VARIAS	385.00	
TOTAL:							385.00	385.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08201998000056 CRISTIAN RICARDO VALLADARES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2055	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11897	08201998000056	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO.		8,000.00
2071	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11897	08201998000056	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO.	8,000.00	
3571	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12502	08201998000056	CANCELACION A COTRATO DE REPARACION TENDIDO ELECTRICO AULA ESCUELA BARRIO CERRITO DE PIEDRAS		1,800.00
3579	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12502	08201998000056	CANCELACION A COTRATO DE REPARACION TENDIDO ELECTRICO AULA ESCUELA BARRIO CERRITO DE PIEDRAS	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,800.00	9,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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
2085	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11906	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES PARA FABRICACIÓN DE SANITARIOS EN LA ALDEA DE CHANDALA CON BRIGADAS GLOBALES.		34,500.00
2086	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11906	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES PARA FABRICACIÓN DE SANITARIOS EN LA ALDEA DE CHANDALA CON BRIGADAS GLOBALES.	34,500.00	
2089	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.		5,590.00
2089	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.		7,800.00
2089	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.		15,210.00
2090	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.	5,590.00	
2090	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.	7,800.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2090	PAGP	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11907	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES DE 15X20X40 PARA SER UTILIZADOS 600 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AYUDA SOCIAL) 800 IGLESIA CRISTIANA DE CHANDALA 430 ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA ALDEA DEL HATILLO 1170 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES.	15,210.00
2626	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12128	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES PARA FABRICACIÓN DE SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES.	34,500.00
2627	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12128	0820195300018	COMPRA DE 3000 BLOQUES PARA FABRICACIÓN DE SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES.	34,500.00
2789	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	0820195300018	CANCELACION POR LA COMPRA DE 3,000.00 BLOQUES 10X20X40 PARA FABRICACION DE UNIDADES SANITAIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, SEGUN COTIZACION N° 000654	34,500.00
2824	PAGP	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	0820195300018	CANCELACION POR LA COMPRA DE 3,000.00 BLOQUES 10X20X40 PARA FABRICACION DE UNIDADES SANITAIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, SEGUN COTIZACION N° 000654	34,500.00
3030	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0820195300018	FACTURA N°00036318, POR LA COMPRA DE 6,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	69,000.00
3032	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0820195300018	FACTURA N°00036318, POR LA COMPRA DE 6,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	69,000.00
3035	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12296	0820195300018	FACTURA N°00036319 COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DEL CB JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO	6,500.00
3038	PAGP	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12296	0820195300018	FACTURA N°00036319 COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DEL CB JOSE RIVERA PAZ DE LA COMUNIDAD EL JUNCO	6,500.00
3592	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12511	0820195300018	FACTURA N° 00036495 POR MIL BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	11,500.00
3596	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12511	0820195300018	FACTURA N° 00036495 POR MIL BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	11,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3603	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12512	0820195300018	FACTURA N° 00036494 POR COMPRA DE 1384 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	11,492.00
3603	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12512	0820195300018	FACTURA N° 00036494 POR COMPRA DE 1384 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	6,500.00
3612	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12512	0820195300018	FACTURA N° 00036494 POR COMPRA DE 1384 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	6,500.00
3612	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12512	0820195300018	FACTURA N° 00036494 POR COMPRA DE 1384 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	11,492.00
3803	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12601	0820195300018	FACTURA N°00036640 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CASA PARA MAESTRO EN PACAYAS Y AGUA FRIA	6,500.00
3803	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12601	0820195300018	FACTURA N°00036640 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CASA PARA MAESTRO EN PACAYAS Y AGUA FRIA	6,500.00
3806	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12601	0820195300018	FACTURA N°00036640 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CASA PARA MAESTRO EN PACAYAS Y AGUA FRIA	6,500.00
3806	PAGP	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12601	0820195300018	FACTURA N°00036640 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CASA PARA MAESTRO EN PACAYAS Y AGUA FRIA	6,500.00
4168	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00
4172	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12735	0820195300018	FACTURA N°00036808 POR COMPRA DE 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	2,600.00
4177	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4178	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12735	0820195300018	FACTURA N°00036808 POR COMPRA DE 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	2,600.00	
4195	APPB	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00	43,125.00
4196	RGPD	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12734	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON HABITAT	43,125.00	
4200	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12756	0820195300018	FACTURA N°00036890 POR 3050 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO BONITO Y LOS MESCALEZ, EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES	36,600.00	36,600.00
4201	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12757	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	43,125.00	43,125.00
4202	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12757	0820195300018	FACTURA N°00036807 POR 3750 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES EN LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO	43,125.00	
4206	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12756	0820195300018	FACTURA N°00036890 POR 3050 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERRO BONITO Y LOS MESCALEZ, EN CONVENIO CON GLOBAL BRIGADES	36,600.00	
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	1,300.00	1,300.00
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00	13,000.00
5120	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00	13,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00
5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	1,300.00
5121	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13153	0820195300018	2,100 BLOQUES DE 15X20X40 DISTRIBUIDOS ASÍ: 1,000 PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CANTARRANAS, 1,000 PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. REPÚBLICA DE ESPAÑA DE LA ALDEA EL PORVENIR Y 100 PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR LUCIO GUZMAN CERRATO EN LA ALDEA DEL TOMATIN.	13,000.00
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE A DE LA COLONIA LOS LAURELES	6,500.00
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE A DE LA COLONIA LOS LAURELES	10,800.00
5300	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE A DE LA COLONIA LOS LAURELES	960.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	960.00
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	10,800.00
5302	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13220	0820195300018	FACTURAS N°00037222, 00037229, 00037027, 00037026, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ESTACIONES SANITARIAS CON BRIGADAS GLOBALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, JARDIN DE NIÑOS COLONIA LOS LAURELES, IGLESIA BERE DE LA COLONIA LOS LAURELES	6,500.00
5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00
5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	1,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	1,560.00
5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00
5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5786	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00
5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00
5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	1,300.00
5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	3,900.00
5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
5788	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13427	0820195300018	FACTURAS N°00037373, 00037374, 00037304, 00037303, 00037375, 00037322, POR COMPRA DE 2,020 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BLOQUES RASTRO MUNICIPAL, 500 BLOQUES CENTRO DE SALUD, 500 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 120 BLOQUES CONSTRUCCION CASETA PARA NIÑOS ESCUELA FRANCISCO GAITAN DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 300 BLOQUES CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	1,560.00
6078	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	4,550.00
6078	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	6,500.00
6078	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	1,040.00
6078	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	1,950.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6084	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	1,040.00
6084	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	1,950.00
6084	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	4,550.00
6084	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0820195300018	FACTURA N°00037517, 00037514, 00037515, 00037557, 00037563, POR COMPRA DE 1080 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES, 350 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 80 BLOQUES CONSTRUCCION CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 150 BLOQUES ESCUELA DE PLAN GRANDE	6,500.00
6510	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13710	0820195300018	FACTURAS N°00037747 Y 00037760 POR 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, Y 384 BLOQUES PARA IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00
6515	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13710	0820195300018	FACTURAS N°00037747 Y 00037760 POR 884 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 500 BLOQUES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, Y 384 BLOQUES PARA IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS	6,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6518	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	7,950.00
6518	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	8,960.00
6518	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	6,500.00
6518	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	6,500.00
6518	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	975.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6519	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	6,500.00	
6519	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	6,500.00	
6519	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	975.00	
6519	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	8,960.00	
6519	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13664	0820195300018	FACTURAS N°00037612, 00037624, 00037613, 00037518, POR 2,375 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN 700 BLOQUES PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 75 BLOQUES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SANITARIAS, 500 BLOQUES ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR	7,950.00	
TOTAL:							541,912.00	541,912.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019013593089 ALUTECH 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
2107	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11914	05019013593089	COMPRA DE 12 CANALETAS 4X2 INTERMEDIA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL TECHO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ		4,002.00
2111	PAGP	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11914	05019013593089	COMPRA DE 12 CANALETAS 4X2 INTERMEDIA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL TECHO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ	4,002.00	
2322	GPDA	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12012	05019013593089	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER ELECTRICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		38,782.14
2326	PAGP	4/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12012	05019013593089	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER ELECTRICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	38,782.14	
TOTAL:								
SALDO:							42,784.14	42,784.14 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08011983041030 CARLOS JOSUE CASTRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11938	08011983041030	PUBLICIDAD DE NOTICIAS INAUGURACIÓN ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		4,600.00
2151	PAGP	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11938	08011983041030	PUBLICIDAD DE NOTICIAS INAUGURACIÓN ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	4,600.00	
3551	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12499	08011983041030	FACTURA N°00006 POR COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO		5,750.00
3552	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12499	08011983041030	FACTURA N°00006 POR COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO	5,750.00	
TOTAL:							10,350.00	10,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

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
2280	GPDA	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11990	0824197300387	FACTURA N°00001724 POR PUBLICIDAD INAUGURACION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		4,000.00
2284	PAGP	2/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11990	0824197300387	FACTURA N°00001724 POR PUBLICIDAD INAUGURACION ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	4,000.00	
2907	GPDA	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12246	0824197300387	FACTURA N°00001748 POR PUBLICIDAD EVENTO Y COBERTURA DE INAUGURACION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		4,000.00
2908	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12246	0824197300387	FACTURA N°00001748 POR PUBLICIDAD EVENTO Y COBERTURA DE INAUGURACION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00	
3757	GPDA	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12584	0824197300387	FACTURA N°00001857 POR COBERTURA DE PROYECTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, EN CONVENIO BRIGADAS GLOBALES Y MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS, (CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS)		4,000.00
3758	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12584	0824197300387	FACTURA N°00001857 POR COBERTURA DE PROYECTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, EN CONVENIO BRIGADAS GLOBALES Y MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS, (CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS)	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807196400643 MIRIAN MARIBELIA MELENDEZ CORDOBA

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
2390	GPDA	7/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	1807196400643	APOYO PARA CONSTRUCCION DEL MURO MERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°07-2018		17,000.00
2394	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	1807196400643	APOYO PARA CONSTRUCCION DEL MURO MERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°07-2018	17,000.00	
2448	APPB	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	1807196400643	APOYO PARA CONSTRUCCION DEL MURO MERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°07-2018		17,000.00
2449	RGPD	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12038	1807196400643	APOYO PARA CONSTRUCCION DEL MURO MERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON RIVERA DE LA COLONIA LOS LAURELES, APROBADO EN ACTA N°07-2018	17,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,000.00	34,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0826196400064 EUSEBIO MARTIN SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2398	GPDA	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12043	0826196400064	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 4 PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PAJARILLITOS		4,682.50
2399	PAGP	8/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12043	0826196400064	COMPRA DE 350 BLOQUES DE 4 PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PAJARILLITOS	4,682.50	
TOTAL:								
SALDO:							4,682.50	4,682.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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: 18041997048183 GERSON ELIAS AMADOR CASTILLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2534	GPDA	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12098	18041997048183	FACTURA N°00000021 CANCELACION DE CONTRATO E INSTALACION DE TECHO EN CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA N°09-2015		4,000.00
2539	GPDA	15/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12100	18041997048183	FACTURA N°00000022 CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO DE TALLER ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		10,000.00
2551	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12100	18041997048183	FACTURA N°00000022 CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO DE TALLER ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	10,000.00	
2552	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12098	18041997048183	FACTURA N°00000021 CANCELACION DE CONTRATO E INSTALACION DE TECHO EN CUARTOS PROFA. PATRICIA CRUZ BENITEZ APROBADO EN ACTA N°09-2015	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0827198900133 EDIL ROLANDO FORTIN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2542	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12103	0827198900133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS PARA SER UTILIZADO EN EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		2,000.00
2548	PAGP	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12103	0827198900133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS PARA SER UTILIZADO EN EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197700218 MARIA ELENA LOPEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	17/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12113	0820197700218	APOYO PARA GASTOS DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, APROBADO EN ACTA 07-2018		5,000.00
2579	PAGP	17/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12113	0820197700218	APOYO PARA GASTOS DE INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, APROBADO EN ACTA 07-2018	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

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
2593	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA LA INAUGURACIÓN EN EL CEB DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		1,000.00
2596	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA LA INAUGURACIÓN EN EL CEB DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	1,000.00	
4524	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12884	0820196600159	COMPRA DE 01 BATERIA LUMINOSA, 01 DOCENA DE BOMBA DE TUBO, 1/2 DOCENA DE VARIA, 02 BOMBA N°4, 01 CARRERA DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL REMODELACION ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		4,275.00
4528	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12884	0820196600159	COMPRA DE 01 BATERIA LUMINOSA, 01 DOCENA DE BOMBA DE TUBO, 1/2 DOCENA DE VARIA, 02 BOMBA N°4, 01 CARRERA DE BOMBA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL REMODELACION ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	4,275.00	
6076	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13518	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION TRAMO 2 CERRITO DE PIEDRA		4,400.00
6086	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13518	0820196600159	COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION TRAMO 2 CERRITO DE PIEDRA	4,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,675.00	9,675.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198300023 WALTHER JEOVANY VALLADARES GUSMAN

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
2612	GPDA	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12127	0820198300023	FACTURA N°00000009 POR LA COMPRA DE 700 BLOQUES DE 4, PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SALUD (LETRINAS) EN CONVENIO CON BRIGADE GLOBAL		7,700.00
2619	PAGP	18/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12127	0820198300023	FACTURA N°00000009 POR LA COMPRA DE 700 BLOQUES DE 4, PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SALUD (LETRINAS) EN CONVENIO CON BRIGADE GLOBAL	7,700.00	
3721	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12569	0820198300023	FACTURA N°00000012 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE AGUA FRIA		14,000.00
3722	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12569	0820198300023	FACTURA N°00000012 POR 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE AGUA FRIA	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,700.00	21,700.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
0826197700099 ELVIN NECTALI COLINDRES TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2719	GPDA	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12164	0826197700099	TRANSPORTE DE CEMENTO DE VALLE DE ANGELES, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA		2,800.00
2720	PAGP	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12164	0826197700099	TRANSPORTE DE CEMENTO DE VALLE DE ANGELES, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2761	GPDA	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		400.00
2761	GPDA	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		100.00
2761	GPDA	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		250.00
2762	PARF	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	250.00	
2762	PARF	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	100.00	
2762	PARF	30/5/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	400.00	
3272	GPDA	22/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.		205.00
3273	PARF	22/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.	205.00	
3479	RGPD	6/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.	205.00	
3480	PARF	6/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.		205.00
3589	GPDA	11/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.		205.00
3590	PARF	11/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AÑO 2018.	205.00	
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		100.00
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		140.00
3953	GPDA	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		200.00
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	200.00	
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	140.00	
3954	PARF	2/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	100.00	
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		500.00
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		50.00	
4732	GPDA	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		200.00	
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	500.00		
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	100.00		
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	50.00		
4733	PARF	7/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	200.00		
5404	GPDA	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		20.00	
5405	PARF	17/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	QUINTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	20.00		
5740	GPDA	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		500.00	
5741	PARF	31/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	SEXTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	500.00		
6390	GPDA	19/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	LIQUIDACIÓN FINAL DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.		334.00	
6391	PARF	19/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0820199400215	LIQUIDACIÓN FINAL DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	334.00		
TOTAL:								3,509.00	3,509.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2890	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12238	0820195700113	VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIAL SELECTO PARA TERMINAR AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		1,000.00
2894	PAGP	6/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12238	0820195700113	VIAJE DE TRANSPORTE DE MATERIAL SELECTO PARA TERMINAR AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,000.00	
3097	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12319	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		7,000.00
3100	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12319	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	7,000.00	
3526	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12465	0820195700113	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS , ESCUELA SAN LUIS		5,000.00
3547	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12465	0820195700113	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CONTINUACION DE REMODELACION DE AULAS , ESCUELA SAN LUIS	5,000.00	
4445	GPDA	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12851	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE UNA AULA, BODEGA COCINETA, BAÑOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS.		3,000.00
4446	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12851	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE UNA AULA, BODEGA COCINETA, BAÑOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS.	3,000.00	
5135	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0820195700113	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA VERJA PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		1,050.00
5136	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13136	0820195700113	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE UNA VERJA PARA LA ESCUELA DE FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,050.00	17,050.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820199200226 CARLOS ALFREDO HENRIQUEZ GAMEZ

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019014633392 ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2977	GPDA	11/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12273	08019014633392	FACTURA N°00000765 POR ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO, (CARRETERA DE CANTARRANAS A TALANGA)		35,000.00
2978	PAGP	11/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12273	08019014633392	FACTURA N°00000765 POR ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO, (CARRETERA DE CANTARRANAS A TALANGA)	35,000.00	
3116	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12326	08019014633392	FACTURA N°00000794, CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION CALLE ACCESO A CAMPAMENTO DE BRIGADAS GLOBALES		55,540.00
3117	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12326	08019014633392	FACTURA N°00000794, CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION CALLE ACCESO A CAMPAMENTO DE BRIGADAS GLOBALES	55,540.00	
3118	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12327	08019014633392	FACTURA N°00000793 CANCELACION A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO		9,460.00
3119	PAGP	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12327	08019014633392	FACTURA N°00000793 CANCELACION A CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CONFORMACION CON MOTONIVELADORA EN EL MUNICIPIO	9,460.00	
4838	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN		360,822.19
4843	RPGD	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13028	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN	360,822.19	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4846	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN		283,000.00	
4847	PAGP	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13031	08019014633392	PRIMER ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN	283,000.00		
5281	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13213	08019014633392	CANCELACIÓN PRIMERA ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN		77,822.19	
5282	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13213	08019014633392	CANCELACIÓN PRIMERA ESTIMACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018, DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE UNE COLONIA BUENOS AIRES Y COLONIA CERRITO DE PIEDRA EN CANTARRANAS FRANCISCO MORAZAN	77,822.19		
5579	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13338	08019014633392	CANCELACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MENOS ORDEN DE CAMBIO N° 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE UNE EL BARRIO BUENOS AIRES Y BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, DEL CASCO URBANO.		359,665.99	
5586	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13338	08019014633392	CANCELACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN MENOS ORDEN DE CAMBIO N° 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE UNE EL BARRIO BUENOS AIRES Y BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, DEL CASCO URBANO.	359,665.99		
TOTAL:								1,181,310.37	1,181,310.37
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3082	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3087	PAGP	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
3120	APPB	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3121	RGPD	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	0820198600310	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
3122	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12330	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		14,562.00
3127	PAGP	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12330	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	14,562.00	
3518	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12479	0820198600310	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,750.00
3566	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12479	0820198600310	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,750.00	
4216	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12760	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,750.00
4227	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12760	0820198600310	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,750.00	
TOTAL:							61,186.00	61,186.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0824196900418 MACDONAL JAVIER AGUILAR ROMERO

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08019002278423 EQUIPOS Y REP.WOLOZNY SA DE CV.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3503	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12485	08019002278423	FACTURA N°00088811 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		20,454.77
3506	PAGP	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12485	08019002278423	FACTURA N°00088811 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	20,454.77	
TOTAL:							20,454.77	20,454.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197100101 EFRAIN SAUCEDA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3516	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12482	0820197100101	ABONO DE CONTRATO DEL 50% DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES		5,610.00
3568	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12482	0820197100101	ABONO DE CONTRATO DEL 50% DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADA GLOBALES	5,610.00	
4207	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12758	0820197100101	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES		5,610.00
4208	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12758	0820197100101	CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES	5,610.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,220.00	11,220.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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
3520	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12490	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, BALCONES DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		10,000.00
3564	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12490	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, BALCONES DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	10,000.00	
3971	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12661	0820198600375	FACTURA N°00000002 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, TECHO BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		8,000.00
3974	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12661	0820198600375	FACTURA N°00000002 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUERTAS, TECHO BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	8,000.00	
4199	GPDA	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12752	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4203	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12752	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
4253	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12761	0820198600375	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4261	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12761	0820198600375	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
4480	GPDA	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12863	0820198600375	FACTURA N°00000005 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		5,000.00
4485	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12863	0820198600375	FACTURA N°00000005 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	5,000.00	
4601	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12897	0820198600375	FACTURA N°00000006 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		8,000.00
4606	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12897	0820198600375	FACTURA N°00000006 POR ABONO A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	8,000.00	
5624	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13345	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL		3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5630	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13346	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION DE BALCONES Y PUERTAS Y PINTAR OTRA PUERTA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL		10,000.00	
5649	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13345	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE CERCA, TECHO, PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	3,000.00		
5650	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13346	0820198600375	CANCELACION A CONTRATO DE FABRICACION DE BALCONES Y PUERTAS Y PINTAR OTRA PUERTA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL ENCINAL	10,000.00		
5971	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13505	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL KINDER SUYAPA		3,000.00	
5973	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13505	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL KINDER SUYAPA	3,000.00		
6126	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA		4,000.00	
6127	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	0820198600375	ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE SUYAPA	4,000.00		
6465	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13684	0820198600375	FACTURA N°0000015 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA ALDEA DE SUYAPA (INSTALACION MALLA Y TUBO)		4,000.00	
6466	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	0820198600375	FACTURA N°0000011 Y 0000016 POR ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER SUYAPA		6,000.00	
6467	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	0820198600375	FACTURA N°0000011 Y 0000016 POR ABONO A CONTRATO DE TERMINAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER SUYAPA	6,000.00		
6468	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13684	0820198600375	FACTURA N°0000015 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA ALDEA DE SUYAPA (INSTALACION MALLA Y TUBO)	4,000.00		
TOTAL:								71,000.00	71,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
0824197700397 JAIRO ADALID PINEDA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3536	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12484	0824197700397	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESCUELA LEMPIRA DE PACAYAS		2,215.00
3587	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12484	0824197700397	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESCUELA LEMPIRA DE PACAYAS	2,215.00	
TOTAL:							2,215.00	2,215.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
0816196700341 HECTOR RENE SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3598	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12516	0816196700341	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION TECHO ESCUELA DE MUSICA		6,600.00
3616	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12516	0816196700341	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION TECHO ESCUELA DE MUSICA	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
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
3631	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		840.00
3631	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		8,820.00
3631	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL		420.00
3633	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	420.00	
3633	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	8,820.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3633	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12525	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE 168 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 147 METROS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON HABITAT), 14 METROS CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, Y 07 METROS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL	840.00
3690	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,680.00
3691	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA DE RIO, PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,680.00
3835	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12616	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,560.00
3836	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12616	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,560.00
3941	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	4,620.00
3941	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	840.00
3944	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	840.00
3944	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12653	0820198500638	ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 02 VIAJES DE KINDER DE SUYAPA, 02 VIAJES DE IGLESIA BAUTISTA DE EL TOMATIN, 11 VIAJES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	4,620.00
4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	2,460.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	840.00
4060	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,760.00
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	2,460.00
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	5,760.00
4062	PAGP	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12695	0820198500638	VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS EN CERRO BONITO, JOYAS DEL CARBALLO, SUYAPA, CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	840.00
4087	RPGD	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3318 del expediente 12555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00
4088	APPB	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12555	0820198500638	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3318 del expediente 12555 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	3,360.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	1,680.00
4303	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	1,680.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	3,360.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00
4305	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12794	0820198500638	17 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 04 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 04 VIAJES EN ESTACIONES SANITARIAS EN CONVENIO CON GOBLAL BRIGADAS, 01 VIAJE KINDER DE PAJARILLOS, 01 VIAJE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE REPARACION DEL RASTRO, 01 VIAJE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, 04 CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS, 01 VIAJE IGLESIA DE EL TOMATIN	420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	1,260.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00
4589	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	4,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4598	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12917	0820198500638	24 VIAJES DE ARENA DE 7 METROS C/U, PARA SER UTILIZADAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA EL PORVENIR, CENTRO BASICO DE LA COMUNIDA DE EL ZARZAL, ESCUELA DE PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD, CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	1,260.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	5,040.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4736	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00	
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	420.00	
4737	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12989	0820198500638	15 VIAJES DE ATRENA PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, CERCO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	5,040.00	
4921	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL		420.00
4921	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL		840.00
4922	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	420.00	
4922	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	0820198500638	SIETE VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN, CUATRO VIAJES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, UN VIAJE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL	840.00	
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE		1,260.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	2,520.00
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4984	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	420.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	1,260.00
4989	PAGP	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13084	0820198500638	11 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CENTRO DE SALUD, 06 VIAJES PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO, 03 VIAJES RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE CONSTRUCCION HUELLAS COMUNIDAD YAMAGUARE	2,520.00
5075	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	840.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5075	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	4,200.00
5079	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	4,200.00
5079	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13132	0820198500638	10 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, DOS VIAJES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, 02 VIAJES IGLESIA CATOLICA DE LOS CHARCOS	840.00
5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	600.00
5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	900.00
5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	300.00
5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	600.00
5816	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	1,800.00
5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	300.00
5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	900.00
5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	900.00
5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	600.00
5817	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13444	0820198500638	18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN 03 VIAJES EN CAMPO COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, 02 VIAJES ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 03 VIAJES CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 06 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 02 VIAJES RASTRO MUNICIPAL,01 VIAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	600.00
6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIETNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00
6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIETNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00
6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIETNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00
6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIETNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	600.00
6049	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIETNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00
6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00
6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	600.00
6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	600.00
6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6082	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0820198500638	REEMBOLSO DE RECIBOS POR 08 VIAJES DE ARENA DE 5 METROS C/U, PARA SER UTILIZADA EN 01 VIAJE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 01 VIAJE MEJORAMIENTNO DE VIVIENDA, 02 VIAJES CONSTRUCCION DE CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, 02 VIAJES CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA CONOIA LOS LAURELES, 01 VIAJE CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES	300.00	
TOTAL:								84,480.00
SALDO:								84,480.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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
3674	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12546	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00313018 FLETE DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN EL KINDER EL PAN DEL SABER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		1,000.01
3678	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12546	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°00313018 FLETE DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA A CANTARRANAS, PARA SER UTILIZADO EN EL KINDER EL PAN DEL SABER DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	1,000.01	
TOTAL:							1,000.01	1,000.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
06071984006147 ROBERTO ANTONIO SALMERON CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3980	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12667	06071984006147	COMPRA DE VENTANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE A PROFA PATRICIA		7,820.00
3985	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12667	06071984006147	COMPRA DE VENTANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DE A PROFA PATRICIA	7,820.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,820.00	7,820.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
1503196500430 RANDY ALEXIS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4134	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12725	1503196500430	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,830.00
4142	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12725	1503196500430	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,830.00	
TOTAL:							2,830.00	2,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820199300047 MERCY DANIELA GUZMAN TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4379	GPDA	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12826	0820199300047	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018		5,000.00
4380	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12826	0820199300047	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAUGURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE, APROBADO EN ACTA N°15-2018	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0824198100825 FLORIDALMA VARELA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4955	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0824198100825	COMPRA DE UNA CARRERA DE BOMBAS, UNA BATERIA DE LUCES, UNA DOCENA DE BOMBA DE TUBO, UNA DOCENA DE COHETE DE VARILLA, DOS BOMBAS #4 PARA INAUGURACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		4,400.00
4957	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13043	0824198100825	COMPRA DE UNA CARRERA DE BOMBAS, UNA BATERIA DE LUCES, UNA DOCENA DE BOMBA DE TUBO, UNA DOCENA DE COHETE DE VARILLA, DOS BOMBAS #4 PARA INAUGURACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	4,400.00	
TOTAL:							4,400.00	4,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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:
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5107	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0820195200041	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE AMPLIACION 3 PROYECTOS BA. BUENOS AIRES, CALLEJON LOS ESPINOZA, Y CALLEJON POR DONDE OSCAR MEDINA Y ENRIQUE REYES		22,000.00
5111	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13148	0820195200041	FACTURA N°00000005 CANCELACION A CONTRATO DE AMPLIACION 3 PROYECTOS BA. BUENOS AIRES, CALLEJON LOS ESPINOZA, Y CALLEJON POR DONDE OSCAR MEDINA Y ENRIQUE REYES	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0801199111403 JAVIER ARMANDO LAGOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5137	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0801199111403	FACTURAS N°00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019 POR INAUGURACION ESCUELA EL ZARZAL, MARATON DE COLEGIOS DE CANTARRANAS, CABILDO ABIERTO DE MUJERES, APERTURA DE CAMPEONATO INFANTIL, MINI CONGRESO INFANTIL, BIENVENIDA A NORTEAMERICANOS A CANTARRANAS, FINAL DE VETERANOS, DESPEDIDA DE MIEMBROS DE GLOBAL BRIGADES CHANDALA		5,175.00
5138	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13162	0801199111403	FACTURAS N°00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019 POR INAUGURACION ESCUELA EL ZARZAL, MARATON DE COLEGIOS DE CANTARRANAS, CABILDO ABIERTO DE MUJERES, APERTURA DE CAMPEONATO INFANTIL, MINI CONGRESO INFANTIL, BIENVENIDA A NORTEAMERICANOS A CANTARRANAS, FINAL DE VETERANOS, DESPEDIDA DE MIEMBROS DE GLOBAL BRIGADES CHANDALA	5,175.00	
6062	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13545	0801199111403	FACTURAS N°00000020, 00000022, 00000024 POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO INAUGURACION DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, Y INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRAS		2,875.00
6062	GPDA	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13545	0801199111403	FACTURAS N°00000020, 00000022, 00000024 POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO INAUGURACION DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, Y INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRAS		4,025.00
6067	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13545	0801199111403	FACTURAS N°00000020, 00000022, 00000024 POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO INAUGURACION DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, Y INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRAS	4,025.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6067	PAGP	21/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13545	0801199111403	FACTURAS N°00000020, 00000022, 00000024 POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO INAUGURACION DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, Y INAUGURACION CALLE DEL CERRITO DE PIEDRAS	2,875.00		
TOTAL:								12,075.00	12,075.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002270276 FERRETERIA ELIAS 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
5181	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5189	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
5225	APPB	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5226	RGPD	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
5227	GPDA	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018		71,869.25
5231	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019002270276	COMPRA DE TUBERIA PARA DESVIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANCITO, APROBADO EN ACTA N°18-2018	71,869.25	
TOTAL:							215,607.75	215,607.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197300033 ADALBERTO PINEDA GARCIA

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198000339 NAHUN VIDAL SANCHEZ

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
5204	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13180	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES		3,600.00
5219	PAGP	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13180	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA PROYECTO DE SALUD CON BRIGADAS GLOBALES	3,600.00	
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		750.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		2,850.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		1,585.00
5332	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA		340.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	750.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	1,585.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	2,850.00
5338	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13237	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS PARA VOLQUETA BLANCA,RASTRO MUNICIPAL, CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SUYAPA	340.00
5419	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,570.00
5419	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13252	0703198000339	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, KINDER COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	635.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08019998408930 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L.
DE C.V. (DIPRODI)

Auxiliar 2:
0

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



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 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: 0820198800414 SANDRA ESTERLINA MARADIAGA MARADIAGA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5365	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0820198800414	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		10,195.00
5368	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13249	0820198800414	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,195.00	
6000	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13515	0820198800414	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,750.00
6004	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13515	0820198800414	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,750.00	
6441	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		760.00
6441	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		150.00
6441	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		7,840.00
6445	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	760.00	
6445	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	150.00	
6445	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13668	0820198800414	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	7,840.00	
TOTAL:							27,695.00	27,695.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
15031976003365 ROSSELL REYNALDO GOMEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5871	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13462	15031976003365	COMPRA DE 1 CUBIERTA PARA COCINA ESTANDAR 12 PIE, 1 LANCE SALPICADERA 4, 18 LLAMADORES CERRAJE, 9 PARES DE BISABRA CERRAJE, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,445.25
5877	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13462	15031976003365	COMPRA DE 1 CUBIERTA PARA COCINA ESTANDAR 12 PIE, 1 LANCE SALPICADERA 4, 18 LLAMADORES CERRAJE, 9 PARES DE BISABRA CERRAJE, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,445.25	
TOTAL:								
SALDO:							5,445.25	5,445.25
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820197600089 MELQUIN RONEY VELASQUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5993	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13512	0820197600089	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,750.00
6010	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13512	0820197600089	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,750.00	8,750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199300265 REINA ISABEL MEDINA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5999	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13514	0820199300265	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,750.00
6003	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13514	0820199300265	ABONO A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,750.00	
6456	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS		2,530.00
6456	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS		1,205.00
6456	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS		80.00
6456	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS		3,860.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019

Hora: 08:58 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6460	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS	80.00		
6460	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS	1,205.00		
6460	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS	2,530.00		
6460	PAGP	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13669	0820199300265	ABONO DEL 50% CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONTRUCCION DE LAS CLINICAS DE CIS DE CANTARRANAS, CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES, CASSETAS Y BANCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO GAITAN AGUERO TOMATIN, IGLESIA CATOLICA CANTARRANAS	3,860.00		
							TOTAL:	16,425.00	16,425.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
08019003259678 FEDECO 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
6136	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13569	08019003259678	COMPRA DE 5 LANCO PINTURA DE TRAFICO OIL AMARILLO 5 Y 5 DILUYENTE 1 GAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR BORDILLOS DEL CASCO DEL PUEBLO		13,420.04
6137	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13569	08019003259678	COMPRA DE 5 LANCO PINTURA DE TRAFICO OIL AMARILLO 5 Y 5 DILUYENTE 1 GAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR BORDILLOS DEL CASCO DEL PUEBLO	13,420.04	
6268	GPDA	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13615	08019003259678	COMPRA DE 5 LANCO PINTURA DE TRAFICO OIL AMARILLO 5 Y 5 DILUYENTE 1 GAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR BORDILLOS DEL CASCO DEL PUEBLO. (SEGUNDA COMPRA YA QUE EL MATERIAL NO AJUSTÓ POR ESO SE ESTÁN UTILIZANDO LAS MISMAS COTIZACIONES)		13,420.04
6269	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13615	08019003259678	COMPRA DE 5 LANCO PINTURA DE TRAFICO OIL AMARILLO 5 Y 5 DILUYENTE 1 GAL, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR BORDILLOS DEL CASCO DEL PUEBLO. (SEGUNDA COMPRA YA QUE EL MATERIAL NO AJUSTÓ POR ESO SE ESTÁN UTILIZANDO LAS MISMAS COTIZACIONES)	13,420.04	
TOTAL:								
SALDO:							26,840.08	26,840.08 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
0820196100115 OSCAR ARMANDO BENITEZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6254	GPDA	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13611	0820196100115	TRES (3) HORAS DE MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE A L. 1,500.00 LA HORA.		5,250.00
6255	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13611	0820196100115	TRES (3) HORAS DE MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE A L. 1,500.00 LA HORA.	5,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,250.00	5,250.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 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:
1810197000313 JOSE DANILO ROSALES MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6274	GPDA	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13618	1810197000313	COMPRA DE TRES VENTANAS DE CELOSÍA CON VIDRIO DE DOBLE CUERPO PARA SER INSTALADAS EN LA CASA DEL PROFESOR DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA DE PACAYAS.		5,920.13
6275	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13618	1810197000313	COMPRA DE TRES VENTANAS DE CELOSÍA CON VIDRIO DE DOBLE CUERPO PARA SER INSTALADAS EN LA CASA DEL PROFESOR DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA DE PACAYAS.	5,920.13	
TOTAL:							5,920.13	5,920.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2019
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS