



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2337	GPDA	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14649	08269007069356	COMPRA DE 105 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA DE SUYAPA		19,425.00
2345	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14649	08269007069356	COMPRA DE 105 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCCIÓN DE ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA DE SUYAPA	19,425.00	
2488	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	08269007069356	FACTURA No.00070956 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		9,950.00
2488	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	08269007069356	FACTURA No.00070956 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		9,950.00
2495	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	08269007069356	FACTURA No.00070956 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,950.00	
2495	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14711	08269007069356	FACTURA No.00070956 POR COMPRA DE 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL Y 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	9,950.00	
2517	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	08269007069356	FACTURAS No.00070988, 00070347, 00070957, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, ESCUELA EL BOSQUE, Y COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR MAKITA PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD.		13,724.00
2517	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	08269007069356	FACTURAS No.00070988, 00070347, 00070957, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, ESCUELA EL BOSQUE, Y COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR MAKITA PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD.		10,936.00
2523	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	08269007069356	FACTURAS No.00070988, 00070347, 00070957, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, ESCUELA EL BOSQUE, Y COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR MAKITA PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD.	10,936.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2523	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14724	08269007069356	FACTURAS No.00070988, 00070347, 00070957, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, ESCUELA EL BOSQUE, Y COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR MAKITA PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD.	13,724.00
2701	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	1,850.00
2701	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	3,700.00
2701	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,250.00
2701	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	22,200.00
2704	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	1,850.00
2704	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	3,700.00
2704	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
2704	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14801	08269007069356	FACTURA No.00071571 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 120 BOLSAS PARA ESCUELA EL BOSQUE, 20 BOLSAS ESCUELA LA ESPERANZA, 10 BOLSAS ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	22,200.00
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,864.80
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,584.70
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	17,658.15
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	224.50
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	5,160.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
2764	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	470.35
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	470.35
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	5,160.00
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	224.50
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	17,658.15
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,864.80



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Detalle	Saldo
2775	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14828	08269007069356	FACTURAS No.00069965, 00068731, 00070349, 00007723, 54060 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS PARA TAPADERAS DE AGUAS NEGRAS, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, RASTRO MUNICIPAL, CASA DE LOS DULCEROS, PARQUE MUNICIPAL, ESCUELA CESAR SALGADO PLAN GRANDE	1,584.70
2817	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	5,970.00
2817	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,950.00
2817	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,950.00
2817	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	5,970.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2817	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	3,980.00
2818	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,950.00
2818	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	3,980.00
2818	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	5,970.00
2818	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	9,950.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2818	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14852	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 20 BOLSAS CENTRO EVANGELICO PAN DE VIDA, EL PORVENIR, 30 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA LA ESPERANZA, 30 BOLSAS CONSTRUCCION DE BANCAS CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA PLAN GRANDE, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL.	5,970.00		
							TOTAL:	163,767.50	163,767.50
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2338	GPDA	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	0820195300018	FACTURA NO.00040638 POR COMPRA DE 2,500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENES ALDEA DE SUYAPA		30,000.00
2346	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	0820195300018	FACTURA NO.00040638 POR COMPRA DE 2,500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENES ALDEA DE SUYAPA	30,000.00	
2407	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	0820195300018	FACTUR No.00040685 POR COMRPA DE 1500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL, FACTURA No.00040684 POR COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUAPA		19,500.00
2407	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	0820195300018	FACTUR No.00040685 POR COMRPA DE 1500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL, FACTURA No.00040684 POR COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUAPA		12,000.00
2412	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	0820195300018	FACTUR No.00040685 POR COMRPA DE 1500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL, FACTURA No.00040684 POR COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUAPA	19,500.00	
2412	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	0820195300018	FACTUR No.00040685 POR COMRPA DE 1500 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL, FACTURA No.00040684 POR COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUAPA	12,000.00	
2518	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14717	0820195300018	FACTURA No.00040637 POR COMPRA DE 900 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO		11,700.00
2524	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14717	0820195300018	FACTURA No.00040637 POR COMPRA DE 900 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO	11,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							73,200.00	73,200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2355	GPDA	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14655	07151979006840	FACTURAS No.00002148, 00002147, 00005145, 00002144, 000002143, 00002142, 00002141, 00002140, 00002139, 00002138, 00002137, 00002136, 00002135, 00002134, 00002133, 00002132, 00002131, 00002128, 00002127, 00002119, 00002126, 00002124, 00002123, 00002125, 00002122, 00002121, 00002120, 00002118, 00002117, 00002116, 00002115, 00002114, 00002113, 00002112, 00002110, 00002111, 00002109, 00002130, 00002129, 00002108, 00002105, 00002107, 00002106, POR COMPRAS VARIAS.		200.00
2356	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14655	07151979006840	FACTURAS No.00002148, 00002147, 00005145, 00002144, 000002143, 00002142, 00002141, 00002140, 00002139, 00002138, 00002137, 00002136, 00002135, 00002134, 00002133, 00002132, 00002131, 00002128, 00002127, 00002119, 00002126, 00002124, 00002123, 00002125, 00002122, 00002121, 00002120, 00002118, 00002117, 00002116, 00002115, 00002114, 00002113, 00002112, 00002110, 00002111, 00002109, 00002130, 00002129, 00002108, 00002105, 00002107, 00002106, POR COMPRAS VARIAS.	200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							200.00	200.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820197200074 GERMAN ALEXI CACERES MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	GPDA	4/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0820197200074	FACTURA No.00000459 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EXTERNA E INTERNA COMPLETA EN LA CASA DE LA SEÑORA VIRGILIA ELVIR MEDINA RESIDENTE EN ALDEA LAS DELICIAS.		3,800.00
2384	PAGP	4/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14669	0820197200074	FACTURA No.00000459 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EXTERNA E INTERNA COMPLETA EN LA CASA DE LA SEÑORA VIRGILIA ELVIR MEDINA RESIDENTE EN ALDEA LAS DELICIAS.	3,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,800.00	3,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.06
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.07
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.06
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.06
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.06
2397	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		2,513.07
2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.06	
2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.06	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.06
2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.07
2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.07
2401	PAGP	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	08241981011087	FACTURAS No.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	2,513.06
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2519	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79
2525	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14725	08241981011087	FACTURAS No.438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,298.79



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2639	GPDA	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2639	GPDA	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.25
2639	GPDA	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2639	GPDA	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2646	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2646	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.25
2646	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2646	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14774	08241981011087	FACTURAS No. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	3,310.22
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2776	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2785	RGPD	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14832	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2788	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59		
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59		
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59		
2805	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14837	08241981011087	FACTURAS No.470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	1,599.59		
							TOTAL:	70,004.26	70,004.26
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 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
2406	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA		3,150.00
2406	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA		2,450.00
2406	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA		700.00
2406	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA		350.00
2413	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA	2,450.00	
2413	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA	3,150.00	
2413	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA	350.00	
2413	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08011961001393	18 VIAJES DE ARENA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESCUELA PLAN GRANDE, RASTRO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE EN ALDEA SUYAPA	700.00	
2432	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14688	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS No.035, 00078014, 00000420, 00008406 POR COMPRA DE REPUESTO PARA USO DEL MAZDA Y VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE PLANTAS PARA RESTAURACION DE PARQUE LOS ARTISTAS		1,710.00
2435	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14688	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS No.035, 00078014, 00000420, 00008406 POR COMPRA DE REPUESTO PARA USO DEL MAZDA Y VOLQUETA BLANCA, COMPRA DE PLANTAS PARA RESTAURACION DE PARQUE LOS ARTISTAS	1,710.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	700.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,450.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00
2819	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,450.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	700.00	
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00	
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00	
2820	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14848	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA PLAN GRANDE, ESCUELA EL BOSQUE, ESCUELA LA ESPERANZA, ESTACION DE HIGIENE SUYAPA, ESCUELA DE MARCO, CEMENTERIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
TOTAL:							14,660.00	14,660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2414	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2019		8,800.00
2414	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2019		600.00
2415	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2019	8,800.00	
2415	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2019	600.00	
2557	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO 2019		400.00
2557	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO 2019		9,400.00
2560	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO 2019	400.00	
2560	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14742	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO 2019	9,400.00	
2682	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14792	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 23 DE JUNIO 2019		2,000.00
2682	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14792	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 23 DE JUNIO 2019		7,800.00
2683	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14792	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 23 DE JUNIO 2019	7,800.00	
2683	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14792	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 04 AL 23 DE JUNIO 2019	2,000.00	
2791	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14839	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019		7,600.00
2801	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14839	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJADORES JORNALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	7,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,600.00	36,600.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14708	0820198600375	FACTURA No.00000070 ABONO A CONTRATO DE INSTALACION DE MALLA JARDIN DE NIÑOS DE LA ALDEA PAJARILLOS		2,000.00
2496	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14708	0820198600375	FACTURA No.00000070 ABONO A CONTRATO DE INSTALACION DE MALLA JARDIN DE NIÑOS DE LA ALDEA PAJARILLOS	2,000.00	
2535	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14737	0820198600375	FACTURA No.00000071 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN TECHO DE MODULOS SANITARIOS Y 3 PUERTAS KINDER PAJARILLOS		5,000.00
2546	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14737	0820198600375	FACTURA No.00000071 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN TECHO DE MODULOS SANITARIOS Y 3 PUERTAS KINDER PAJARILLOS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019014633598 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2533	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14735	08019014633598	TERCER ESTIMACION POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CEMENTERIO, CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN.		584,665.46
2534	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14735	08019014633598	TERCER ESTIMACION POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CEMENTERIO, CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN.	584,665.46	
TOTAL:							584,665.46	584,665.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

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
2541	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	08019004242010	QUINTO PAGO AL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y EL CONVENIO No. 39-04-2016		40,000.00
2541	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	08019004242010	QUINTO PAGO AL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y EL CONVENIO No. 39-04-2016		40,000.00
2548	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	08019004242010	QUINTO PAGO AL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y EL CONVENIO No. 39-04-2016	40,000.00	
2548	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14729	08019004242010	QUINTO PAGO AL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y EL CONVENIO No. 39-04-2016	40,000.00	
2778	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14836	08019004242010	SEXTO Y SÉPTIMO CUOTA Y CANCELACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y CONVENIO No. 39-04-2016.		85,000.00
2778	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14836	08019004242010	SEXTO Y SÉPTIMO CUOTA Y CANCELACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y CONVENIO No. 39-04-2016.		75,000.00
2779	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14836	08019004242010	SEXTO Y SÉPTIMO CUOTA Y CANCELACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y CONVENIO No. 39-04-2016.	85,000.00	
2779	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14836	08019004242010	SEXTO Y SÉPTIMO CUOTA Y CANCELACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DEL ADENDUM AL CONVENIO No. 25-02-2016 Y CONVENIO No. 39-04-2016.	75,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							240,000.00	240,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		10,965.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		800.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		2,100.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		160.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		2,900.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		2,800.00
2554	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS		37,580.00
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	2,100.00	
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	10,965.00	
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	160.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	2,900.00
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	2,800.00
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	800.00
2561	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14741	08011965011530	FACTURAS No.17432, 17433, 17434, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440, 17441, 17442, 17445, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17513, 17514, 17515, 17516, 17517 POR COMPRAS VARIAS	37,580.00
TOTAL:							57,305.00
SALDO:							57,305.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197500217 MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2694	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14798	0820197500217	CORTAR CON MOTOSIERRA CUATRO ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,500.00
2695	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14798	0820197500217	CORTAR CON MOTOSIERRA CUATRO ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2756	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14825	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL		6,000.00
2761	PAGP	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14825	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO GENERAL	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2809	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14829	0801195903540	FACTURAS No.00044620, 00044638, 00044619, 00042635, 00042749 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, PUPITRES QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA EVANGELICA BARRIO LAS LOMAS		11,601.20
2811	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14829	0801195903540	FACTURAS No.00044620, 00044638, 00044619, 00042635, 00042749 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, PUPITRES QUE SERAN DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA EVANGELICA BARRIO LAS LOMAS	11,601.20	
TOTAL:							11,601.20	11,601.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08011972088625 FELIX DAVID AGUILAR DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2833	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14859	08011972088625	FACTURA No.00000054 POR COMPRA DE UN PILON GRANDE PARA CAFE, PARA LA MUNICIPALIDAD Y UN PILON MEDIANO PARA CAFE PARA SER DONADO A COFFE SHOPP		4,500.00
2836	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14859	08011972088625	FACTURA No.00000054 POR COMPRA DE UN PILON GRANDE PARA CAFE, PARA LA MUNICIPALIDAD Y UN PILON MEDIANO PARA CAFE PARA SER DONADO A COFFE SHOPP	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2841	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019		200.00
2842	PARF	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora: 10:29 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1