



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
07031980018824 DIANA MARINA ELVIR RIVERA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 2872 | GPDA | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14867 | 07031980018824 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ENGRANAJES DE MOTOR Y FIJACIÓN DE COPIADORA KYOSERA KM-2810 ASIGNADA A JUSTICIA, COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON ASIGNADAS A DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PRESUPUESTO, TESORERIA, Y RECEPCIÓN | | 7,245.00 |
| 2874 | PAGP | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14867 | 07031980018824 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ENGRANAJES DE MOTOR Y FIJACIÓN DE COPIADORA KYOSERA KM-2810 ASIGNADA A JUSTICIA, COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON ASIGNADAS A DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA, PRESUPUESTO, TESORERIA, Y RECEPCIÓN | 7,245.00 | |
| 2880 | RGPD | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14867 | 07031980018824 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5661 del expediente 14867 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 805.00 | |
| 2881 | APPB | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14867 | 07031980018824 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5661 del expediente 14867 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | | 805.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8,050.00 | 8,050.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0826197800109 FABRICIO ADALID FIALLOS C

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 2873 | GPDA | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14869 | 0826197800109 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00212841, 01465733 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR INTERNO DEJANDO DOCUMENTACION AL ABOGADO CRISTIAN VEGA ASESOR LEGAL DE AMHON PARA RECTIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADA SELECTIVO AL CONSUMO ESPECIFICO Y RETENCIONES, Y COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS PARA LAS PLANILLAS DE DIETA DE LOS REGIDORES | | 418.00 |
| 2875 | PAGP | 2/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14869 | 0826197800109 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00212841, 01465733 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUDITOR INTERNO DEJANDO DOCUMENTACION AL ABOGADO CRISTIAN VEGA ASESOR LEGAL DE AMHON PARA RECTIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADA SELECTIVO AL CONSUMO ESPECIFICO Y RETENCIONES, Y COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS PARA LAS PLANILLAS DE DIETA DE LOS REGIDORES | 418.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 418.00 | 418.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 2882 | GPDA | 2/7/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 4828 | 04019002034889 | NOTA DE DÉBITO EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | 50.00 |
| 2883 | PAGP | 2/7/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 4828 | 04019002034889 | NOTA DE DÉBITO EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | 50.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|----------------|
| 2903 | GPDA | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14879 | 0820198500638 | REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN APOYO GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE CANTARRANAS DE ESTUDIANTES DE LA UNAH, FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SOLICITUDES DE VIVIENDA A CEPUDO, RECIBO POR CAMBIO DE RAYOS DE MOTO ASIGNADA A UMA, COMBUSTIBLE PARA MOTO ASIGNADA A LA UMA, ALIMENTACION A EMPLEADO ROSMEL VARELA RALIZANDO TRAMIES DE LA MUNICIPALIDAD. | | 623.35 |
| 2907 | PAGP | 4/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14879 | 0820198500638 | REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN APOYO GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE CANTARRANAS DE ESTUDIANTES DE LA UNAH, FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SOLICITUDES DE VIVIENDA A CEPUDO, RECIBO POR CAMBIO DE RAYOS DE MOTO ASIGNADA A UMA, COMBUSTIBLE PARA MOTO ASIGNADA A LA UMA, ALIMENTACION A EMPLEADO ROSMEL VARELA RALIZANDO TRAMIES DE LA MUNICIPALIDAD. | 623.35 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 623.35 | 623.35 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196300066 JUANA MARIA CERRATO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 2930 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14893 | 0820196300066 | COMPRA DE DIARIO EL HERALDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2019 | | 688.00 |
| 2932 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14893 | 0820196300066 | COMPRA DE DIARIO EL HERALDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2019 | 688.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 688.00 | 688.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 2940 | GPDA | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14895 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00086078, 00060738, 01100590, 00180620, 00088146, 00047792, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PICKUP DE LA MUNICIPALIDAD | | 2,305.01 |
| 2945 | PAGP | 5/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14895 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00086078, 00060738, 01100590, 00180620, 00088146, 00047792, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PICKUP DE LA MUNICIPALIDAD | 2,305.01 | |
| 3099 | GPDA | 12/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14959 | 08201960000131 | FACTURA No.00699354 POR COMPRA DE AGUA PARA ATENCION DE INVITADOS DE LA MUNICIPALIDAD | | 1,499.50 |
| 3103 | PAGP | 12/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14959 | 08201960000131 | FACTURA No.00699354 POR COMPRA DE AGUA PARA ATENCION DE INVITADOS DE LA MUNICIPALIDAD | 1,499.50 | |
| 3151 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14978 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | | 11,590.00 |
| 3154 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14978 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | 11,590.00 | |
| 3227 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15013 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURA No.0100263755, 00091314, 00104839, 00028142 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, FOTOCOPIAS PROYECTO DE ELECTRIFICACION | | 766.83 |
| 3230 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15013 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURA No.0100263755, 00091314, 00104839, 00028142 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD, FOTOCOPIAS PROYECTO DE ELECTRIFICACION | 766.83 | |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|--|-------------------|
| 3284 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15035 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.0100121805, 00156431, 00162068, 00149853, 01169779, 01132627, 00836734, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD | 456.58 |
| 3287 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15035 | 08201960000131 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.0100121805, 00156431, 00162068, 00149853, 01169779, 01132627, 00836734, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD | 456.58 |
| TOTAL: | | | | | | | 16,617.92 |
| SALDO: | | | | | | | 16,617.92 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 2955 | GPDA | 6/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14900 | 08011965011530 | FACTURAS No.17682, 17683, 17684, 17685, 17686, 17687, 17688, 17689, 17690, 17691, 17692, 17693, 17694, 17695, 17696, 17697, 17698, POR COMPRAS VARIAS | | 2,480.00 |
| 2956 | PAGP | 6/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14900 | 08011965011530 | FACTURAS No.17682, 17683, 17684, 17685, 17686, 17687, 17688, 17689, 17690, 17691, 17692, 17693, 17694, 17695, 17696, 17697, 17698, POR COMPRAS VARIAS | 2,480.00 | |
| 3239 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14992 | 08011965011530 | FACTURAS No.00017885, 00017886, 00017887, 00017888, 00017889, 00017890, 00017891, 00017892, 00017893, 00017894, 00017895, 00017896, 00017897, 00018019, 00018020, 00018021, 00018022, 00018023, 00018024, 00018025, 00018026, 00018027, 00018028, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, KINDER ALDEA PAJARILLOS, MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL. | | 2,780.00 |
| 3240 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14992 | 08011965011530 | FACTURAS No.00017885, 00017886, 00017887, 00017888, 00017889, 00017890, 00017891, 00017892, 00017893, 00017894, 00017895, 00017896, 00017897, 00018019, 00018020, 00018021, 00018022, 00018023, 00018024, 00018025, 00018026, 00018027, 00018028, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, KINDER ALDEA PAJARILLOS, MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESCUELA LA ESPERANZA, JOYAS DEL CARBALLO, PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL. | 2,780.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,260.00 | 5,260.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 2990 | GPDA | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14923 | 08011973087211 | FACTURAS No.00005581 Y 00005580 POR REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA BLANCA ASIGNADA A FONTANERIA, CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO Y REGULADOR, CAMBIO DE ACEITE | | 1,845.00 |
| 2998 | PAGP | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14923 | 08011973087211 | FACTURAS No.00005581 Y 00005580 POR REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA BLANCA ASIGNADA A FONTANERIA, CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO Y REGULADOR, CAMBIO DE ACEITE | 1,845.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,845.00 | 1,845.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2991 | GPDA | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14913 | 08019007077957 | COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION | | 10,522.50 |
| 3007 | PAGP | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14913 | 08019007077957 | COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION | 10,522.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,522.50 | 10,522.50 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 2993 | GPDA | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14919 | 08019001211648 | FACTURAS No.00036326 y 00036471 POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD | | 17,376.50 |
| 3004 | PAGP | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14919 | 08019001211648 | FACTURAS No.00036326 y 00036471 POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD | 17,376.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 17,376.50 | 17,376.50 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 2994 | GPDA | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14915 | 0820196600159 | ALIMENTACION PARA EMPLEADO OSCAR SANTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES HOSPITALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19, 25, 27, 29, 30 DE JUNIO Y 01, 04 DE JULIO 2019. | | 1,050.00 |
| 3005 | PAGP | 8/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14915 | 0820196600159 | ALIMENTACION PARA EMPLEADO OSCAR SANTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES HOSPITALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19, 25, 27, 29, 30 DE JUNIO Y 01, 04 DE JULIO 2019. | 1,050.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 3018 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14929 | 0820194500204 | FACTURA No.00000045 POR COMPRA DE 23 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, 10 TIEMPOS DE COMIDA PARA CONJUNTO DE MUSICA DE CUERDA QUE AMENIZO EN EL PARQUE MUNICIPAL, EL DIA DOMINGO 7 DE JULIO 2019 | | 1,980.00 |
| 3028 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14929 | 0820194500204 | FACTURA No.00000045 POR COMPRA DE 23 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, 10 TIEMPOS DE COMIDA PARA CONJUNTO DE MUSICA DE CUERDA QUE AMENIZO EN EL PARQUE MUNICIPAL, EL DIA DOMINGO 7 DE JULIO 2019 | 1,980.00 | |
| 3058 | GPDA | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14940 | 0820194500204 | FACTURA No.00000046 POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA REUNION JUNTA LOCAL DE CAFICULTORES, EL DIA 08 DE JULIO 2019 | | 1,320.00 |
| 3062 | PAGP | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14940 | 0820194500204 | FACTURA No.00000046 POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA REUNION JUNTA LOCAL DE CAFICULTORES, EL DIA 08 DE JULIO 2019 | 1,320.00 | |
| 3184 | GPDA | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14995 | 0820194500204 | FACTURA No.00000047 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, Y 10 TIEMPOS DE COMIDA AL CONJUNTO MUSICAL CLAVE DE SOL. | | 1,800.00 |
| 3189 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14995 | 0820194500204 | FACTURA No.00000047 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, Y 10 TIEMPOS DE COMIDA AL CONJUNTO MUSICAL CLAVE DE SOL. | 1,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 3019 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14930 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005210, 00003601, 00010592, 00002201, 00006573, 00006515, 02625598 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD | | 7,733.94 |
| 3027 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14930 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005210, 00003601, 00010592, 00002201, 00006573, 00006515, 02625598 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD | 7,733.94 | |
| 3053 | GPDA | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14942 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00259793, 00019070, 00072725, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, RECIBO POR COMPRA DE 40 SACOS PARA REPRESA TEMPORAL DE AGUA POTABLE EL PETEN | | 1,343.87 |
| 3057 | GPDA | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14941 | 08011961001393 | FACTURAS No.00067319, 00006605, 00242340, 00013837, 02632708, 00000478, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA INTERNACIONA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ALIMENTACION PARA OSCAR REYES REALIZANDO COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD | | 6,124.00 |
| 3060 | PAGP | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14942 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00259793, 00019070, 00072725, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, RECIBO POR COMPRA DE 40 SACOS PARA REPRESA TEMPORAL DE AGUA POTABLE EL PETEN | 1,343.87 | |
| 3061 | PAGP | 10/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14941 | 08011961001393 | FACTURAS No.00067319, 00006605, 00242340, 00013837, 02632708, 00000478, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA INTERNACIONA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ALIMENTACION PARA OSCAR REYES REALIZANDO COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD | 6,124.00 | |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|----------|-------------------|
| 3118 | GPDA | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14965 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00005229 POR ALINEAR TUNEL DE BONCADO, PARA LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BEN INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. | | 2,967.00 |
| 3120 | PAGP | 15/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14965 | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00005229 POR ALINEAR TUNEL DE BONCADO, PARA LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BEN INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. | 2,967.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 18,168.81 |
| SALDO: | | | | | | | | 18,168.81 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3020 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14931 | 0824197500467 | FACTURA No. 00003128 POR REPARACION DE ARRANQUE MERCEDEZ, 1 PORTA CARBON/CORB, 1 JUEGO DE BUJAS, MANO DE OBRA PARA SER VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | | 1,506.50 |
| 3026 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14931 | 0824197500467 | FACTURA No. 00003128 POR REPARACION DE ARRANQUE MERCEDEZ, 1 PORTA CARBON/CORB, 1 JUEGO DE BUJAS, MANO DE OBRA PARA SER VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | 1,506.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,506.50 | 1,506.50 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|-----------|-------------------|
| 3021 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14932 | 08201978001934 | FACTURAS No.00001056, 00001055, 00001052, 00001054, 000001053, 00001028, 00001027, 00001026, 00001025, 00001013, 00001012, 00001011, POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION | | 5,773.00 | |
| 3025 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14932 | 08201978001934 | FACTURAS No.00001056, 00001055, 00001052, 00001054, 000001053, 00001028, 00001027, 00001026, 00001025, 00001013, 00001012, 00001011, POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION | 5,773.00 | | |
| 3412 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15082 | 08201978001934 | FACTURAS No.00001105, 00001095, 00001094, 00001093, 00001092, 00001091, 00001090, 00001089, 00001088, 00001087 POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE HCH, PERSONAL DE CEPUDO, TECNICOS DE HABITAT, ATENCION DIPUTADO, COMISION MANOFM/COPECO, REGIDORES MUNICIPALES, PERSONAL HABITAT Y OTOP, PERSONAL QUE ESTA PAVIMENTANDO EL PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, ATENCION EVENTO INAUGURACION FABRICA DE DULCES | | 7,148.40 | |
| 3413 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15082 | 08201978001934 | FACTURAS No.00001105, 00001095, 00001094, 00001093, 00001092, 00001091, 00001090, 00001089, 00001088, 00001087 POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE HCH, PERSONAL DE CEPUDO, TECNICOS DE HABITAT, ATENCION DIPUTADO, COMISION MANOFM/COPECO, REGIDORES MUNICIPALES, PERSONAL HABITAT Y OTOP, PERSONAL QUE ESTA PAVIMENTANDO EL PARQUEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, ATENCION EVENTO INAUGURACION FABRICA DE DULCES | 7,148.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 12,921.40 | 12,921.40 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 3022 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14933 | 07151979006840 | FACTURAS No.00002196, 00002193, 00002192, 00002191, 00002190, 00002188, 00002189, 00002186, 00002185, 00002184, 00002183, 00002182, 00002181, 00002178, 00002177, 00002176, 00002171, 00002170, 00002169, 00002168, 00002167, 00002166, 00002165, 00002164, 00002163, 00002162, 00002161, 00002160, 00002159, 00002158, 00002175, 00002156, 00002155, 00002154, 00002153, POR COMPRAS VARIAS | | 9,753.00 |
| 3024 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14933 | 07151979006840 | FACTURAS No.00002196, 00002193, 00002192, 00002191, 00002190, 00002188, 00002189, 00002186, 00002185, 00002184, 00002183, 00002182, 00002181, 00002178, 00002177, 00002176, 00002171, 00002170, 00002169, 00002168, 00002167, 00002166, 00002165, 00002164, 00002163, 00002162, 00002161, 00002160, 00002159, 00002158, 00002175, 00002156, 00002155, 00002154, 00002153, POR COMPRAS VARIAS | 9,753.00 | |
| 3409 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15081 | 07151979006840 | FACTURAS No.00002229, 00002228, 00002227, 00002225, 00002223, 00002222, 00002221, 00002220, 00002219, 00002218, 00002217, 00002216, 00002215, 00002214, 00002213, 00002212, 00002207, 00002208, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD, ATENCION VISITAS DE LA ALCALDIA, ATENCION REGIDORES MUNICIPALES. | | 8,297.95 |
| 3410 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15081 | 07151979006840 | FACTURAS No.00002229, 00002228, 00002227, 00002225, 00002223, 00002222, 00002221, 00002220, 00002219, 00002218, 00002217, 00002216, 00002215, 00002214, 00002213, 00002212, 00002207, 00002208, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD, ATENCION VISITAS DE LA ALCALDIA, ATENCION REGIDORES MUNICIPALES. | 8,297.95 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 18,050.95 | 18,050.95 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011981218462 VICTORIANO SALGADO CORTES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3040 | GPDA | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14938 | 08011981218462 | FACTURA No.00000029 CANCELACION A CONTRATO DE MESA DE CONFERENCIA PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA MUNICIPALIDAD. | | 27,600.00 |
| 3041 | PAGP | 9/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14938 | 08011981218462 | FACTURA No.00000029 CANCELACION A CONTRATO DE MESA DE CONFERENCIA PARA EL SALON DE JUNTAS DE LA MUNICIPALIDAD. | 27,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 27,600.00 | 27,600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
18101970003136 JOSE DANILO ROSALES MONTOYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3076 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14950 | 18101970003136 | COMPRA DE 1 VIDRIO DE 1/4 CLARO PULIDO PARA LA MESA DE LA SALA DE JUNTAS | | 9,048.00 |
| 3077 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14950 | 18101970003136 | COMPRA DE 1 VIDRIO DE 1/4 CLARO PULIDO PARA LA MESA DE LA SALA DE JUNTAS | 9,048.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3085 | GPDA | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14954 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | | 2,300.00 |
| 3089 | PAGP | 11/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14954 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 2,300.00 | |
| 3296 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15037 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | | 2,450.71 |
| 3308 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15037 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 2,450.71 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,750.71 | 4,750.71 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 3096 | GPDA | 12/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14956 | 05019995122957 | FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | | 11,590.00 |
| 3107 | PAGP | 12/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14956 | 05019995122957 | FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | 11,590.00 | |
| 3147 | APPB | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14956 | 05019995122957 | FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | | 11,590.00 |
| 3148 | RGPD | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14956 | 05019995122957 | FACTURA No.00057034 POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS | 11,590.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23,180.00 | 23,180.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|----------|
| 3156 | GPDA | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14980 | 08241981011087 | FACTURAS No. 000551, 000555, 000556, 000557, 000558, 000561, 000562, 000563, 000564, 000565, 000566, 000567, 000568, 000569, 000570, 000573, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. | | 2,190.42 | |
| 3159 | PAGP | 16/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14980 | 08241981011087 | FACTURAS No. 000551, 000555, 000556, 000557, 000558, 000561, 000562, 000563, 000564, 000565, 000566, 000567, 000568, 000569, 000570, 000573, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. | 2,190.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,190.42 | 2,190.42 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 3174 | GPDA | 18/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14987 | 08019002282992 | COMPRA DE 4 TERMINALES, 1 FRICCIONES DELANTERA, 1 ZAPATAS, 8 HULES RESORTE, 4 HULES RESORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | | 4,324.00 |
| 3178 | PAGP | 18/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14987 | 08019002282992 | COMPRA DE 4 TERMINALES, 1 FRICCIONES DELANTERA, 1 ZAPATAS, 8 HULES RESORTE, 4 HULES RESORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | 4,324.00 | |
| 3343 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15057 | 08019002282992 | COMPRA DE 2 TERMINAL CORTO, Y 2 TERMINAL LARGO PARA VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | | 2,645.00 |
| 3347 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15057 | 08019002282992 | COMPRA DE 2 TERMINAL CORTO, Y 2 TERMINAL LARGO PARA VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | 2,645.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,969.00 | 6,969.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019002277705 NOAHS ARK LEARNING CENTER

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 3175 | GPDA | 18/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14989 | 08019002277705 | FACTURA No.00000806 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COLUMPIOS DE METAL 5 EN 1, 1 JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA 4 EN 1, PARA SER DONADO AL JARDIN DE NIÑOS ROCA ETERNA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA. | | 20,000.00 |
| 3177 | PAGP | 18/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14989 | 08019002277705 | FACTURA No.00000806 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COLUMPIOS DE METAL 5 EN 1, 1 JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA 4 EN 1, PARA SER DONADO AL JARDIN DE NIÑOS ROCA ETERNA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 3176 | GPDA | 18/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14988 | 0505195900321 | FACTURA No.00001660 POR COMPRA DE 1 PITO CARACOL, 1 NEUMATICO 4-10-18, 1 ESPROQUER, PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA HONDA ROJA ASIGNADA A LA UMA | | 730.00 |
| 3193 | PAGP | 19/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 14988 | 0505195900321 | FACTURA No.00001660 POR COMPRA DE 1 PITO CARACOL, 1 NEUMATICO 4-10-18, 1 ESPROQUER, PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA HONDA ROJA ASIGNADA A LA UMA | 730.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 730.00 | 730.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199100056 OSCAR HUMBERTO UCLES ROMERO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 3218 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15006 | 0820199100056 | CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO CHEQUEO DE FUGA Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTO HONDA ASIGNADA A LA UMA | | 1,000.00 |
| 3233 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15006 | 0820199100056 | CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO CHEQUEO DE FUGA Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTO HONDA ASIGNADA A LA UMA | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3221 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15009 | 0820196700106 | FACTURA No. 00000202 POR CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE SENTADERAS, RESPALDAR Y BRAZO DE 155 PUPRITES ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | | 11,250.00 |
| 3223 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15009 | 0820196700106 | FACTURA No. 00000202 POR CANCELACION A CONTRATO DE ELABORACION DE SENTADERAS, RESPALDAR Y BRAZO DE 155 PUPRITES ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 11,250.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11,250.00 | 11,250.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3234 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15014 | 0801199223343 | FACTURAS No.00000067, 00000068, 00000069, 00000070, POR REPARACIONES VARIAS DE VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL Y VOLQUETA MERCEDES BENZ INSEP ASIGANDAS A LA MUNICIPALIDAD | | 32,245.00 |
| 3236 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15014 | 0801199223343 | FACTURAS No.00000067, 00000068, 00000069, 00000070, POR REPARACIONES VARIAS DE VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL Y VOLQUETA MERCEDES BENZ INSEP ASIGANDAS A LA MUNICIPALIDAD | 32,245.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32,245.00 | 32,245.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820194800153 ELVIA ROSA CERRATO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 3237 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15015 | 0820194800153 | COMPRA DE ROSQUILLAS EN MIEL PARA ATENCION DE ALUMNAS DE VILLA HUMADA, EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO 2019 | | 1,680.00 |
| 3238 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15015 | 0820194800153 | COMPRA DE ROSQUILLAS EN MIEL PARA ATENCION DE ALUMNAS DE VILLA HUMADA, EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO 2019 | 1,680.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 3241 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15017 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | | 173.00 |
| 3243 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15017 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | 173.00 | |
| 3247 | APPB | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15017 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | | 173.00 |
| 3248 | RGPD | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15017 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | 173.00 | |
| 3249 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15019 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | | 173.00 |
| 3250 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15019 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | 173.00 | |
| 3251 | APPB | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15019 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | | 173.00 |
| 3252 | RGPD | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15019 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | 173.00 | |
| 3253 | GPDA | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15020 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | | 173.00 |
| 3254 | PAGP | 22/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15020 | 0820198600305 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00574649 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL, POR ASISTIR A REUNION UNITEC, EL DIA 22 DE JULIO 2019 | 173.00 | |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

| | | |
|---------------|--------|--------|
| TOTAL: | 865.00 | 865.00 |
| SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198200017 MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 3285 | GPDA | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15036 | 0820198200017 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00554270, 00026995, 00027138 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD | | 379.00 |
| 3286 | PAGP | 23/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15036 | 0820198200017 | REEMBOLSO DE FACTURAS No.00554270, 00026995, 00027138 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA MUNICIPAL REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD | 379.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 379.00 | 379.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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 | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 3297 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15041 | 0801195903540 | FACTURAS No. 00045518 Y 00043105 COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL Y VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | | 3,101.55 | |
| 3306 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15041 | 0801195903540 | FACTURAS No. 00045518 Y 00043105 COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL Y VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD | 3,101.55 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 3,101.55 | 3,101.55 |
| | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019015718548 DERCHI 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3299 | GPDA | 24/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15042 | 05019015718548 | COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | | 5,599.99 |
| 3305 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15042 | 05019015718548 | COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 5,599.99 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,599.99 | 5,599.99 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820199400054 ESTEPHANY MICHELLE DIAZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 3312 | GPDA | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15044 | 0820199400054 | VIATICOS A LA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL POR ASISTIR A OFICINAS DE IAIP A CAPACITACION EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 | | 300.00 |
| 3321 | PAGP | 25/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15044 | 0820199400054 | VIATICOS A LA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL POR ASISTIR A OFICINAS DE IAIP A CAPACITACION EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 | 300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3325 | GPDA | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15051 | 0820197200074 | FACTURAS No.00000463 Y 00000462 POR REPARACION DOBLE TRACCION, REVICION, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE FRENOS, REV. EN GENERAL DEL LAND CRUISER, Y CAMBIO DE ACEITE, MOTOR, ENGRASE, Y REV. DE NIVELES, CAMBIO DE FRICCIONES, HULES DE RESORTES, ENGRASE DE BALINERAS, ALINEAMIENTO Y RESOCADO GENERAL DEL NISSAN BLANCO | | 3,000.00 |
| 3332 | PAGP | 26/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15051 | 0820197200074 | FACTURAS No.00000463 Y 00000462 POR REPARACION DOBLE TRACCION, REVICION, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE FRENOS, REV. EN GENERAL DEL LAND CRUISER, Y CAMBIO DE ACEITE, MOTOR, ENGRASE, Y REV. DE NIVELES, CAMBIO DE FRICCIONES, HULES DE RESORTES, ENGRASE DE BALINERAS, ALINEAMIENTO Y RESOCADO GENERAL DEL NISSAN BLANCO | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 3345 | GPDA | 26/7/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 4830 | 08019007070006 | COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 5823 | | 150.00 |
| 3346 | PAGP | 26/7/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 4830 | 08019007070006 | COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 5823 | 150.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820197400128 BESSY MARIA MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 3404 | GPDA | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15079 | 0820197400128 | FACTURA No.00000367 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRESCO PARA GUIAS TURISTICA, CONJUNTO DE CUERDA DE ALDEA JICARITO, ATENCION MAESTROS VILLA AHUMADA, ENCARGADO DE SONIDO DEL PARQUE CENTRAL, PERSONAL EVENTO GRABACION DE VIDEO MUSICAL ROMMEL IVANOVICH, PERSONAL MINI COOPER | | 12,857.60 |
| 3405 | PAGP | 30/7/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15079 | 0820197400128 | FACTURA No.00000367 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRESCO PARA GUIAS TURISTICA, CONJUNTO DE CUERDA DE ALDEA JICARITO, ATENCION MAESTROS VILLA AHUMADA, ENCARGADO DE SONIDO DEL PARQUE CENTRAL, PERSONAL EVENTO GRABACION DE VIDEO MUSICAL ROMMEL IVANOVICH, PERSONAL MINI COOPER | 12,857.60 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12,857.60 | 12,857.60 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1