



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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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

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

Auxiliar 1:
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
Auxiliar 1:
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:								
SALDO:							2,190.42	2,190.42
								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.SALINASCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019002282992 RECAR AUTOMOTRIZ S DE R LAuxiliar 2:
0

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:							1,680.00	1,680.00
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:
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