



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5711	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16027	0820198600375	FACTURA No.00000093 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE SOMBRILLAS PASEO LA FELICIDAD		4,500.00
5724	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16027	0820198600375	FACTURA No.00000093 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE SOMBRILLAS PASEO LA FELICIDAD	4,500.00	
6246	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16227	0820198600375	FACTURA No.00000097 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR		12,000.00
6250	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16227	0820198600375	FACTURA No.00000097 POR ABONO A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MALLA Y DOS PORTONES CERCO ESCUELA Y CENTRO DE SALUD EL ZURZULAR	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,500.00	16,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5739	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16044	0820195200064	CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 23 M.L DE ACERA Y 3 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,500.00
5751	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16044	0820195200064	CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 23 M.L DE ACERA Y 3 BANCAS DE CONCRETO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0826197000027 JESUS JAVIER CABRERA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5758	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16035	0826197000027	FACTURA No.00000103 POR VIAJE DE TRANSPORTE A EL PICACHO TEGUCIGALPA, CON EMPRENEDORES PARA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN FERIA MINI COOPER		2,800.00
5767	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16035	0826197000027	FACTURA No.00000103 POR VIAJE DE TRANSPORTE A EL PICACHO TEGUCIGALPA, CON EMPRENEDORES PARA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN FERIA MINI COOPER	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5770	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA		350.00
5770	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA		2,100.00
5770	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA		350.00
5770	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA		1,050.00
5770	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA		700.00
5771	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA	700.00	
5771	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA	1,050.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5771	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA	350.00	
5771	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA	2,100.00	
5771	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN ESTACION DE HIGIENE EN SUYAPA, PROYECTO DE AGUA ALDEA PACAYAS, CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA	350.00	
5958	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,050.00
5958	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,050.00
5958	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		350.00
5958	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		350.00
5958	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		700.00
5970	PAGP	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5970	PAGP	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	700.00	
5970	PAGP	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
5970	PAGP	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
5970	PAGP	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA Y CHANDALA, ESCUELA EL ZURZULAR, CEMENTERIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,050.00	
6132	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		450.00
6132	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		350.00
6132	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		800.00
6160	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	800.00	
6160	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	350.00	
6160	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ESCUELA PALO VERDE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	450.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6255	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005115, 00018181, 00295547, 01290377, 00007440, 00297621, 00800131, 00301989, 00301983, 00371036, 05909000 POR COMPRAS VARIAS DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA, ADAPTADOR PVC HEMBRA PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ESCENARIO FERIA MUNICIPAL	500.00
6259	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005115, 00018181, 00295547, 01290377, 00007440, 00297621, 00800131, 00301989, 00301983, 00371036, 05909000 POR COMPRAS VARIAS DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA, ADAPTADOR PVC HEMBRA PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ESCENARIO FERIA MUNICIPAL	500.00
6264	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16235	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZA EN MURO BARRIO CONCEPCIÓN	700.00
6285	PAGP	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16235	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZA EN MURO BARRIO CONCEPCIÓN	700.00
TOTAL:							10,850.00
SALDO:							10,850.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

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
5772	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		5,280.00
5772	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1,936.00
5772	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		13,024.00
5772	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		13,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

5773	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,936.00
5773	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	13,200.00
5773	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,280.00
5773	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	08061991005697	FACTURA No.00000083 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 75 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 11 BOLSAS KINDER FRANCISCO FERRERA, 10 BOLSAS CONSTRUCCION CUNETAS Y REPARACION GRADAS EN MURALES, 30 BOLSAS CONSTRUCCION CERCA ESCUELA EL ZURZULAR, 74 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	13,024.00
5776	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00
5776	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	28,160.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
5776	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,400.00
5777	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00
5777	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	28,160.00
5777	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	08061991005697	FACTURA No.00000082 POR COMPRA DE 205 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 160 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, 25 BOLSAS ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	4,400.00
6006	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,280.00
6006	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00
6006	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,640.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
6006	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	17,600.00
6006	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,160.00
6016	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,160.00
6016	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	17,600.00
6016	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,280.00
6016	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,640.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
6016	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08061991005697	FACTURA No.00000093 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 35 BOLSAS REPARACIÓN CUNETAS BARRIO CONCEPCIÓN, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ZURZULAR, 15 BOLSAS ESCUELA LEMPIRA ALDEA PACAYAS, 30 BOLSAS ESCUELA EL BOSQUE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	3,520.00
6018	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	706.00
6018	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	3,755.00
6018	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	38,542.00
6026	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	3,755.00
6026	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	38,542.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6026	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	706.00		
6090	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	08061991005697	FACTURA No.00000106 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 96 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 04 BOLSAS EN CASA DE LA CULTURA, 100 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		17,600.00	
6090	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	08061991005697	FACTURA No.00000106 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 96 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 04 BOLSAS EN CASA DE LA CULTURA, 100 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		16,896.00	
6092	PAGP	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	08061991005697	FACTURA No.00000106 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 96 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 04 BOLSAS EN CASA DE LA CULTURA, 100 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	16,896.00		
6092	PAGP	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	08061991005697	FACTURA No.00000106 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 96 BOLSAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 04 BOLSAS EN CASA DE LA CULTURA, 100 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	17,600.00		
TOTAL:								182,219.00	182,219.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5774	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16054	08269007069356	FACTURA No.00082979 POR COMPRA DE LAMINA PLYROCK LISO 4X8X6MM PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		752.00
5775	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16054	08269007069356	FACTURA No.00082979 POR COMPRA DE LAMINA PLYROCK LISO 4X8X6MM PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	752.00	
TOTAL:								
SALDO:							752.00	752.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		4,674.55
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		4,674.55
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		4,674.55
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		3,171.74
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		4,674.55
5783	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		4,674.56



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,674.55
5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,674.55
5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,674.55
5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,674.56
5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,674.55
5786	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	08241981011087	FACTURAS No.913, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 944, 946, 947 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	3,171.74
6139	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.25



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6139	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26
6139	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.25
6139	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26
6139	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26
6165	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26
6165	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.25
6165	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6165	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.25		
6165	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	08241981011087	FACTURAS No.940, 943, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	8,135.26		
TOTAL:								67,220.78	67,220.78
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5794	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16065	0801195903540	FACTURA No.00048539 POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZA EN PASEO LA FELICIDAD		12,501.65
5797	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16065	0801195903540	FACTURA No.00048539 POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZA EN PASEO LA FELICIDAD	12,501.65	
5802	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL		2,073.45
5802	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL		4,644.85
5805	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL	2,073.45	
5805	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL	4,644.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,219.95	19,219.95 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5856	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019,POLICIA MUNICIPALES, AYUDANTES DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA EL BOSQUE, CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, CONJUNTO MUSICAL.		1,800.00
5856	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019,POLICIA MUNICIPALES, AYUDANTES DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA EL BOSQUE, CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, CONJUNTO MUSICAL.		3,300.00
5857	PAGP	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019,POLICIA MUNICIPALES, AYUDANTES DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA EL BOSQUE, CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, CONJUNTO MUSICAL.	1,800.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
5857	PAGP	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019,POLICIA MUNICIPALES, AYUDANTES DE FONTANERIA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA EL BOSQUE, CASA DE LA CULTURA, CERCA PERIMETRAL KINDER FRANCISCO FERRERA, CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, MOTORISTA VOLQUETA, AYUDANTE VOLQUETAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL FIN DE SEMANA, CONJUNTO MUSICAL.	3,300.00
5935	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, POLICIAS MUNICIPALES,LIMPIEZA ALREDEDORES DEL CENTRO HISTORICO, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA DE EL BOSQUE, PINTANDO BORDILLOS Y CASA DE LA CULTURA, LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL.	1,800.00
5935	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, POLICIAS MUNICIPALES,LIMPIEZA ALREDEDORES DEL CENTRO HISTORICO, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA DE EL BOSQUE, PINTANDO BORDILLOS Y CASA DE LA CULTURA, LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL.	6,900.00
5944	PAGP	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, POLICIAS MUNICIPALES,LIMPIEZA ALREDEDORES DEL CENTRO HISTORICO, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA DE EL BOSQUE, PINTANDO BORDILLOS Y CASA DE LA CULTURA, LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL.	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
5944	PAGP	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, POLICIAS MUNICIPALES, LIMPIEZA ALREDEDORES DEL CENTRO HISTORICO, MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA AMARILLA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA DE EL BOSQUE, PINTANDO BORDILLOS Y CASA DE LA CULTURA, LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL.	6,900.00
6113	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	1,200.00
6113	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	1,800.00
6113	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	10,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto	
6122	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	10,800.00
6122	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	1,800.00
6122	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN APOYO DECORACIÓN VILLA NAVIDEÑA, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO, ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE CUNETAS, CEMENTERIO GENERAL, ESCUELA DE EL BOSQUE, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, PINTADO DE BORDILLOS CASCO URBANO, AYUDANTE DE FONTANERIA, ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA DEL SONIDO, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA.	1,200.00
6234	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICIA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	6,900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6234	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICÍA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	1,600.00
6234	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICÍA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	1,800.00
6235	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICÍA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	1,600.00
6235	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICÍA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6235	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE POZOS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO, ESCUELA EL BOSQUE, POLICÍA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA EL PETEN, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, ASEO PALACIO MUNICIPAL, LIMPIEZA CALLES CASCO URBANO, HORAS EXTRAS MOTORISTA VOLQUETA	6,900.00	
6237	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16229	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE ENERO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MURO BARRIO CONCEPCIÓN, DESCARGAR CUATRO MIL ARROBAS DE ARROZ, POLICÍA MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ASEO PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA SONIDO PARQUE CENTRAL		6,900.00
6238	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16229	0801197105292	PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE ENERO 2020, TRABAJANDO EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MURO BARRIO CONCEPCIÓN, DESCARGAR CUATRO MIL ARROBAS DE ARROZ, POLICÍA MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ASEO PALACIO MUNICIPAL, ENCARGADA SONIDO PARQUE CENTRAL	6,900.00	
TOTAL:							44,800.00	44,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5859	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16095	0820198600305	GASTOS PASEO LA FELICIDAD E INAUGURACIÓN DE FERIA MUNICIPAL 2019. CHEQUE LIQUIDABLE		15,000.00
5862	PAGP	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16095	0820198600305	GASTOS PASEO LA FELICIDAD E INAUGURACIÓN DE FERIA MUNICIPAL 2019. CHEQUE LIQUIDABLE	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801195002250 JUAN JOSE AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5922	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16107	0801195002250	ABONO DEL 70% A CONTRATO DE FABRICAR TRES CARPAS CON MATERIAL TIPO BANNER		16,800.00
5923	PAGP	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16107	0801195002250	ABONO DEL 70% A CONTRATO DE FABRICAR TRES CARPAS CON MATERIAL TIPO BANNER	16,800.00	
TOTAL:							16,800.00	16,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5980	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16125	0820195200041	FACTURA No.00000009 CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO		14,800.00
5985	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16125	0820195200041	FACTURA No.00000009 CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO	14,800.00	
TOTAL:							14,800.00	14,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820197400018 INGRID JULISSA MEJIA PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5981	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16128	0820197400018	REFRIGERIO PARA INAUGURACIÓN DE PASEO LA FELICIDAD		5,880.00
5989	PAGP	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16128	0820197400018	REFRIGERIO PARA INAUGURACIÓN DE PASEO LA FELICIDAD	5,880.00	
TOTAL:							5,880.00	5,880.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5984	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0820195300018	FACTURAS No.00040728, 00040725, 00040726 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y CERCA ESCUELA EL ZURZULAR		13,000.00
5984	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0820195300018	FACTURAS No.00040728, 00040725, 00040726 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y CERCA ESCUELA EL ZURZULAR		6,500.00
6017	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0820195300018	FACTURAS No.00040728, 00040725, 00040726 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y CERCA ESCUELA EL ZURZULAR	6,500.00	
6017	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0820195300018	FACTURAS No.00040728, 00040725, 00040726 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y CERCA ESCUELA EL ZURZULAR	13,000.00	
6141	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		9,360.00
6141	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		6,540.00
6141	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,540.00
6158	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,540.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6158	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9,360.00	
6158	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0820195300018	FACTURA No.00040732, 00040727, 00040731, 00040730, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA SUYAPA, EN ESTACION DE HIGIENE ALDEA CHANDALA, CASA DE LA CULTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6,540.00	
6191	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16213	0820195300018	FACTURAS No.00040733 Y 00040734 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO) DE LA SEÑORA MANUELA DE JESUS REYES COLONIA LOS LAURELES		3,900.00
6199	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16213	0820195300018	FACTURAS No.00040733 Y 00040734 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO) DE LA SEÑORA MANUELA DE JESUS REYES COLONIA LOS LAURELES	3,900.00	
TOTAL:							42,840.00	42,840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6002	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16141	15039016853356	FACTURAS No.00011674, 00011439, 00011673 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD, Y CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL ZARZAL		21,688.38
6004	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16141	15039016853356	FACTURAS No.00011674, 00011439, 00011673 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PASEO LA FELICIDAD, Y CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL ZARZAL	21,688.38	
TOTAL:							21,688.38	21,688.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6019	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD		1,510.00
6019	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD		3,530.00
6019	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD		50.00
6019	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD		2,385.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
6019	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	50.00
					FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	
6027	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	2,385.00
					FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	
6027	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	1,510.00
					FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	
6027	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	50.00
					FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	
6027	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	3,530.00
					FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6027	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	08011965011530	FACTURAS No.19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19630, 19629, 19628, 19689, 19690, 19691, 19692, 19709, 19722 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, KINDER FRANCISCO FERRERA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, PASEO LA FELICIDAD	50.00		
TOTAL:								7,525.00	7,525.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0801197409064 JUAN CARLOS RUIZ VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6046	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16156	0801197409064	FACTURA No.00001453 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETRO ESCABADORA LIMPIEZA Y ESCABACIÓN CANTERA Y LIMPIEZA CUNETAS PARA BALASTREO DE CALLES EN EL PORVENIR EL INGENIO.		28,462.50
6051	PAGP	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16156	0801197409064	FACTURA No.00001453 POR CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETRO ESCABADORA LIMPIEZA Y ESCABACIÓN CANTERA Y LIMPIEZA CUNETAS PARA BALASTREO DE CALLES EN EL PORVENIR EL INGENIO.	28,462.50	
TOTAL:								
SALDO:							28,462.50	28,462.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6102	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNÉTICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICIÓN CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD		19,500.00
6111	PAGP	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNÉTICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICIÓN CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD	19,500.00	
6114	APPB	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNÉTICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICIÓN CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD		19,500.00
6115	RGPD	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNÉTICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICIÓN CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD	19,500.00	
6116	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16185	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNETICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICION CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD		19,500.00
6118	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16185	0820198800256	FACTURA No.00000178 POR CANCELACION A CONTRATO DE INSTALACION DE REFLECTOR, CONTROL DE TERMO MAGNETICO ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS REFLECTORES, CAMBIO DE POSICION CONTROL DE LUCES PARQUE Y PASEO LA FELICIDAD	19,500.00	
6194	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16210	0820198800256	FACTURA No.00000179 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN DE LINEAS CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO, LINEAS DE TV, TELÉFONO, ACOMETIDA, QUE SUMINISTRAN A LA COLONIA BELLA VISTA		16,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

6198	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16210	0820198800256	FACTURA No.00000179 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN DE LINEAS CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO, LINEAS DE TV, TELÉFONO, ACOMETIDA, QUE SUMINISTRAN A LA COLONIA BELLA VISTA	16,000.00		
TOTAL:								74,500.00	74,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08019006042974 DURECO DE HONDURAS S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6103	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16172	08019006042974	COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304, PARA SER UTILIZADO EN LAS CUNETAS EL JUNCO CALLE DONDE SAUL CASTRO		9,468.25
6109	PAGP	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16172	08019006042974	COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304, PARA SER UTILIZADO EN LAS CUNETAS EL JUNCO CALLE DONDE SAUL CASTRO	9,468.25	
TOTAL:								
SALDO:							9,468.25	9,468.25
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820197500217 MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6117	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16184	0820197500217	FACTURA No.00000056 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		16,013.75
6119	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16183	0820197500217	FACTURA No.00000057 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2,783.00
6120	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16184	0820197500217	FACTURA No.00000056 POR CANCELACION A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	16,013.75	
6121	PAGP	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16183	0820197500217	FACTURA No.00000057 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	2,783.00	
6140	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	0820197500217	FACTURA No.00000055 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA		1,276.50
6140	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	0820197500217	FACTURA No.00000055 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA		8,159.25
6159	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	0820197500217	FACTURA No.00000055 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA	1,276.50	
6159	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	0820197500217	FACTURA No.00000055 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA ESTACIONES DE SALUD EN CHANDALA Y SUYAPA	8,159.25	
TOTAL:								
SALDO:							28,232.50	28,232.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820198100639 MARVIN RONEY GUZMAN ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6153	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16195	0820198100639	CANCELACION A CONTRATO DE CORTAR TRONCONES EN CEMENTERIO GENERAL		1,700.00
6167	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16195	0820198100639	CANCELACION A CONTRATO DE CORTAR TRONCONES EN CEMENTERIO GENERAL	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
6155	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	07151979006840	FACTURA No.00002399, 00002398, 00002397, 00002396, 00002395, 00002394, 00002393, 00002392, 00002391, 00002390, 00002389, 00002388, 00002387, 00002386, 00002385, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DE LA MUNICIPAL, AYUDAS PARA VELATORIO, ATENCION CORPORACIÓN MUNICIPAL.		90.00	
6163	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	07151979006840	FACTURA No.00002399, 00002398, 00002397, 00002396, 00002395, 00002394, 00002393, 00002392, 00002391, 00002390, 00002389, 00002388, 00002387, 00002386, 00002385, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DE LA MUNICIPAL, AYUDAS PARA VELATORIO, ATENCION CORPORACIÓN MUNICIPAL.	90.00		
TOTAL:								90.00	90.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820196900155 PEDRO JOAQUIN ZUNIGA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6170	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16203	0820196900155	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CORTE DE ARBOLES EN EL CEMENTERIO GENERAL		5,000.00
6177	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16203	0820196900155	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CORTE DE ARBOLES EN EL CEMENTERIO GENERAL	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801195101516 JOSE ERNESTO FLORES TERCERO

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
6214	GPDA	27/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16216	0801195101516	CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE TRECE (13) BARANDAS DE 2.30 MTS. ANCHO 1.60 MTS ALTO, ELABORADAS CON ÁNGULO VERTICAL DE 3/16 X 2 EN SU PARTE HORIZONTAL LLEVARÁ 2 TUBOS CHAPA 14X1 1/2, TODAS LAS BARANDAS PINTADAS EN COLOR CAFÉ, FACHADA FRONTAL DEL KINDER PUERTA METÁLICA DE 1.52 MTS. DE ANCHO X 2.28 MTS. DE ALTO, PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA		48,760.00
6217	PAGP	27/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16216	0801195101516	CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE TRECE (13) BARANDAS DE 2.30 MTS. ANCHO 1.60 MTS ALTO, ELABORADAS CON ÁNGULO VERTICAL DE 3/16 X 2 EN SU PARTE HORIZONTAL LLEVARÁ 2 TUBOS CHAPA 14X1 1/2, TODAS LAS BARANDAS PINTADAS EN COLOR CAFÉ, FACHADA FRONTAL DEL KINDER PUERTA METÁLICA DE 1.52 MTS. DE ANCHO X 2.28 MTS. DE ALTO, PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA	48,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							48,760.00	48,760.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6216	GPDA	27/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0820198500638	COMPRA DE 20 TB PVC NOVAFORT 100MM-4"X6M PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN ANEXO ALCANTARILLO SANITARIO EN BARRIO LAS LAJITAS		9,818.99
6219	PAGP	27/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0820198500638	COMPRA DE 20 TB PVC NOVAFORT 100MM-4"X6M PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN ANEXO ALCANTARILLO SANITARIO EN BARRIO LAS LAJITAS	9,818.99	
6241	RPGD	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0820198500638	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7028 del expediente 16220 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	208.25	
6242	APPB	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0820198500638	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7028 del expediente 16220 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		208.25
TOTAL:							10,027.24	10,027.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6224	GPDA	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		422.00
6224	GPDA	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		90.00
6225	PARF	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	90.00	
6225	PARF	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	422.00	
TOTAL:							512.00	512.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
0820199300544 GEYDY JULISSA CALIX MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5715	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16029	0820199300544	ALIMENTACION PARA ATENCION PERSONAL COMISION PANI Y VISITA EMBAJADOR DE CHILE		2,165.00
5722	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16029	0820199300544	ALIMENTACION PARA ATENCION PERSONAL COMISION PANI Y VISITA EMBAJADOR DE CHILE	2,165.00	
TOTAL:							2,165.00	2,165.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
0820195500170 VIRGINIA NOEMI ARGUIJO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5716	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16032	0820195500170	COMPRA DE 100 BANDEJAS DE DULCES FIGURAS DE FRUTAS, PARA SER UTILIZADAS EN ALMUERZO SOLIDARIO COMITE PRO AYUDA SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS		2,500.00
5721	PAGP	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16032	0820195500170	COMPRA DE 100 BANDEJAS DE DULCES FIGURAS DE FRUTAS, PARA SER UTILIZADAS EN ALMUERZO SOLIDARIO COMITE PRO AYUDA SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5741	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16042	08201960000131	VIÁTICOS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VIAJAR A COLOMBIA DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE 2019, APROBADO EN ACTA No.22-2019 500 DOLARES		12,316.10
5749	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16042	08201960000131	VIÁTICOS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VIAJAR A COLOMBIA DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE 2019, APROBADO EN ACTA No.22-2019 500 DOLARES	12,316.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,316.10	12,316.10 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5743	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16040	0820194500204	FACTURA No.00000005 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP		1,200.00
5747	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16040	0820194500204	FACTURA No.00000005 POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A INSEP	1,200.00	
6009	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16143	0820194500204	FACTURA No.00000006 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP		1,200.00
6025	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16143	0820194500204	FACTURA No.00000006 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5778	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16056	08271965000215	FACTURA #00000570 POR COMPRA DE CUATRO PASTELES Y UNA BOLSA DE CONFITES PARA SER UTILIZADA EN DESPEDIDA PRACTICANTES MES DE SEPTIEMBRE, ESCUELA DE TAEKWONDO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR		1,700.00
5779	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16056	08271965000215	FACTURA #00000570 POR COMPRA DE CUATRO PASTELES Y UNA BOLSA DE CONFITES PARA SER UTILIZADA EN DESPEDIDA PRACTICANTES MES DE SEPTIEMBRE, ESCUELA DE TAEKWONDO, CENTRO DEL ADULTO MAYOR	1,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,700.00	1,700.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0820199400215 KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5780	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16057	0820199400215	VIÁTICOS A LA JEFE DE PRESUPUESTO PARA ASISTIR A SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOS DÍAS 27,28,28,Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.		300.00
5781	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16057	0820199400215	VIÁTICOS A LA JEFE DE PRESUPUESTO PARA ASISTIR A SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOS DÍAS 27,28,28,Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	300.00	
5875	GPDA	7/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		4,316.00
5876	PARF	7/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	4,316.00	
6224	GPDA	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019		2,385.00
6225	PARF	27/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0820199400215	TERCER DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019	2,385.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,001.00	7,001.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5782	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16060	08019002282992	COMPRA DE DISCOS DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN VEHÍCULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD		1,150.00
5787	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16060	08019002282992	COMPRA DE DISCOS DE FRENO PARA SER UTILIZADOS EN VEHÍCULO LAND CRUISER DE LA MUNICIPALIDAD	1,150.00	
5909	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16102	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL		7,807.35
5910	PAGP	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16102	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	7,807.35	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,957.35	8,957.35 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5784	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16058	0715199000795	FACTURAS No.00001549, 00001550, 00001551, 00001552, 00001553, 00001557, 00001558, 00001560, 00001572, 00001570, 00001569 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,554.00	
5785	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16058	0715199000795	FACTURAS No.00001549, 00001550, 00001551, 00001552, 00001553, 00001557, 00001558, 00001560, 00001572, 00001570, 00001569 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,554.00		
TOTAL:								5,554.00	5,554.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

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
5795	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16064	08011973087211	FACTURA No.00005998 Y 00005999 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		3,809.00
5796	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16064	08011973087211	FACTURA No.00005998 Y 00005999 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN MOTO ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,809.00	
6045	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16157	08011973087211	FACTURAS No.00005995, 00005994, 00005996, 00005997, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		3,367.00
6050	PAGP	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16157	08011973087211	FACTURAS No.00005995, 00005994, 00005996, 00005997, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	3,367.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,176.00	7,176.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5802	GPDA	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL		2,088.40
5805	PAGP	3/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	0801195903540	FACTURAS No.00048141, 00048142, 00047770, 00047670, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN PINTAR SILLAS PARA SER DONADO A CENTROS EDUCATIVOS, KINDER ALDEA PAJARILLOS, PARQUE CENTRAL	2,088.40	
TOTAL:							2,088.40	2,088.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5814	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16073	0820197400128	FACTURA No.00000432 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION INTERCAMBIO UN PUEBLO UN PRODUCTO CON SAN MARCOS, SANTA BARBARA, MARCOVIA CHOLUTECA, EL SALVADOR Y GUATEMALA		3,133.75
5829	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16073	0820197400128	FACTURA No.00000432 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION INTERCAMBIO UN PUEBLO UN PRODUCTO CON SAN MARCOS, SANTA BARBARA, MARCOVIA CHOLUTECA, EL SALVADOR Y GUATEMALA	3,133.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,133.75	3,133.75 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5815	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16072	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,028.60
5826	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16072	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	6,028.60	
5866	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16094	0801197105292	TELÉFONOS FIJOS CON NÚMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPLEMENTO AL MES DE NOVIEMBRE 2019, INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		7,001.67
5880	PAGP	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16094	0801197105292	TELÉFONOS FIJOS CON NÚMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315 ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPLEMENTO AL MES DE NOVIEMBRE 2019, INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	7,001.67	
6142	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16189	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		2,464.78
6157	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16189	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2,464.78	
6201	GPDA	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16214	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		6,826.33
6203	PAGP	26/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16214	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, CASA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	6,826.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,321.38	22,321.38 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5820	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16077	08201961000649	FACTURAS No.00013366, 00013383, 00013396, 00013421 POR COMPRAS VARIAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DEL SANAA Y SELF ALDEA EL BOSQUE, PERSONAL REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGAL COLONIA LOS LAURELES,PERSONAL PASTORES GUERREROS POR HONDURAS, PERSONAL CENTRO DE SALUD TEMA VIH SIDA LANZAMIENTO		5,776.00
5824	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16077	08201961000649	FACTURAS No.00013366, 00013383, 00013396, 00013421 POR COMPRAS VARIAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION ATENCION PERSONAL DEL SANAA Y SELF ALDEA EL BOSQUE, PERSONAL REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGAL COLONIA LOS LAURELES,PERSONAL PASTORES GUERREROS POR HONDURAS, PERSONAL CENTRO DE SALUD TEMA VIH SIDA LANZAMIENTO	5,776.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,776.00	5,776.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5831	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16082	08011961001393	VIATICOS AL ENCARGADO DE LA UMA, POR ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO DE EXTRACCIÓN O EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES, EN SAN LORENZO VALLE LOS DIAS 13, 14, 15 NOVIEMBRE 2019		500.00
5834	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16082	08011961001393	VIATICOS AL ENCARGADO DE LA UMA, POR ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO DE EXTRACCIÓN O EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES, EN SAN LORENZO VALLE LOS DIAS 13, 14, 15 NOVIEMBRE 2019	500.00	
5842	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16084	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00006493, 00026153, 00002965, 00024864, 04888762, 00001360, 00027474, 00339026, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA AMARILLA INSEP, VOLQUETA BLANCA Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEÑOR OSCAR REYES REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		2,070.56
5847	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16084	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00006493, 00026153, 00002965, 00024864, 04888762, 00001360, 00027474, 00339026, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA AMARILLA INSEP, VOLQUETA BLANCA Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEÑOR OSCAR REYES REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	2,070.56	
6105	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16171	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00085867 POR COMPRA DE 2 DISC.FRENOS.TOY.HILUX.VIGO PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA HILUX ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL		2,599.99
6107	PAGP	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16171	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00085867 POR COMPRA DE 2 DISC.FRENOS.TOY.HILUX.VIGO PARA SER UTILIZADO EN TOYOTA HILUX ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	2,599.99	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

6255	GPDA	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005115, 00018181, 00295547, 01290377, 00007440, 00297621, 00800131, 00301989, 00301983, 00371036, 05909000 POR COMPRAS VARIAS DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA, ADAPTADOR PVC HEMBRA PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ESCENARIO FERIA MUNICIPAL	10,662.00
6259	PAGP	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.00005115, 00018181, 00295547, 01290377, 00007440, 00297621, 00800131, 00301989, 00301983, 00371036, 05909000 POR COMPRAS VARIAS DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADO EN VILLA NAVIDEÑA, ADAPTADOR PVC HEMBRA PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ESCENARIO FERIA MUNICIPAL	10,662.00
TOTAL:							15,832.55
SALDO:							15,832.55 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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
5840	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16085	0808197000020	RECIBOS POR LAVADO GENERAL, REPARACION DE LLANTAS, SOPLATEADO DE FILTROS, INSTALACION DE REPUESTOS, REPARACION DE LLANTAS, REALIZADAS A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019		7,200.00
5845	PAGP	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16085	0808197000020	RECIBOS POR LAVADO GENERAL, REPARACION DE LLANTAS, SOPLATEADO DE FILTROS, INSTALACION DE REPUESTOS, REPARACION DE LLANTAS, REALIZADAS A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	7,200.00	
6173	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16199	0808197000020	REPARACION DE LLANTAS, VENTA E INSTALACION PROTECTOR DE NEUMATICO, LAVADO GENERAL, VENTA E INSTALACION DE VALVULA, REPARACION VALVULA DE ACEITE, SOPLATEADO DE FILTROS, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, VOLQUETA AMARILLA INSEP, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, MOTO ASIGNADA A JUSTICIA, MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019		5,780.00
6174	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16199	0808197000020	REPARACION DE LLANTAS, VENTA E INSTALACION PROTECTOR DE NEUMATICO, LAVADO GENERAL, VENTA E INSTALACION DE VALVULA, REPARACION VALVULA DE ACEITE, SOPLATEADO DE FILTROS, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, VOLQUETA AMARILLA INSEP, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, MOTO ASIGNADA A JUSTICIA, MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	5,780.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,980.00	12,980.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5848	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16088	0820198000233	FACTURA No. 00000587 POR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACIÓN PARA FOTÓGRAFOS PARA EXPOSICIÓN EMBAJADA ARGENTINA, Y ALQUILER DE HABITACIÓN PARA INSTRUCTOR DE CANDIDATAS A REINADO FERIA MUNICIPAL		402.50
5954	RGPD	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16088	0820198000233	FACTURA No. 00000587 POR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACIÓN PARA FOTÓGRAFOS PARA EXPOSICIÓN EMBAJADA ARGENTINA, Y ALQUILER DE HABITACIÓN PARA INSTRUCTOR DE CANDIDATAS A REINADO FERIA MUNICIPAL	402.50	
TOTAL:							402.50	402.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
5864	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4848	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6888		150.00
5865	PAGP	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4848	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6888	150.00	
5867	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4849	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6896		150.00
5868	PAGP	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4849	08019007070006	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE No. 6896	150.00	
5882	GPDA	7/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE POR DONACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA, DONADO POR EL CLUB MINI COOPER DE TEGUCIGALPA.		20.00
5883	PAGP	7/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4850	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE POR DONACIÓN PARA JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER FRANCISCO FERRERA, DONADO POR EL CLUB MINI COOPER DE TEGUCIGALPA.	20.00	
5920	GPDA	11/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4851	08019007070006	COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 6907		150.00
5921	PAGP	11/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4851	08019007070006	COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 6907	150.00	
5997	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4852	08019007070006	COMISIÓN OR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 6927		150.00
5998	PAGP	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4852	08019007070006	COMISIÓN OR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE CERTIFICADO No. 6927	150.00	
TOTAL:							620.00	620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6018	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.		1,540.00
6026	PAGP	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16137	08061991005697	FACTURAS No.00000084, 00000086, 00000094, 00000095, 00000096, 00000097, 00000099, 00000100, 00000101, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE SILLAS QUE SERAN DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS.	1,540.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,540.00	1,540.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
0820198900366 MARIA ROSANGEL QUIROZ HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6043	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16090	0820198900366	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OIP, POR ASISTIR A CONVIVIO NAVIDEÑO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019		150.00
6056	PAGP	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16090	0820198900366	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OIP, POR ASISTIR A CONVIVIO NAVIDEÑO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019	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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
08019998388480 VIC-MARZ 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
6044	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	08019998388480	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 REFIL AMBIENTAL, 2 CAJAS DE JABÓN SPRAY, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL		7,866.51
6049	PAGP	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	08019998388480	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 REFIL AMBIENTAL, 2 CAJAS DE JABÓN SPRAY, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL	7,866.51	
6252	APPB	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	08019998388480	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 REFIL AMBIENTAL, 2 CAJAS DE JABÓN SPRAY, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL		7,866.51
6253	RGPD	28/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	08019998388480	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 REFIL AMBIENTAL, 2 CAJAS DE JABÓN SPRAY, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLLO, PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL	7,866.51	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,733.02	15,733.02 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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	
6071	GPDA	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4853	04019002034889	Notas de débitos por comisión pagos T.G.R., emisión estados de cuentas prestamos, mes de noviembre 2019.		45.00	
6072	PAGP	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4853	04019002034889	Notas de débitos por comisión pagos T.G.R., emisión estados de cuentas prestamos, mes de noviembre 2019.	45.00		
6073	GPDA	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4854	04019002034889	Notas de débito comisión pagos T.G.R., emisión estado de cuenta diciembre 2019.		145.00	
6074	PAGP	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4854	04019002034889	Notas de débito comisión pagos T.G.R., emisión estado de cuenta diciembre 2019.	145.00		
TOTAL:								190.00	190.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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
6151	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16192	08019001211648	FACTURA No.00044157 Y 00043646 POR COMPRA DE MASA DE ARRANQUE, PORTA CARBONES CON CARBON, BUJE DE MOTOR DE ARRANQUE, TUBO BOMBA DE CLOUTCH, MANGUERA DE CLOUTCH, PINTA LIQUIDOS DE FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		4,450.50
6162	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16192	08019001211648	FACTURA No.00044157 Y 00043646 POR COMPRA DE MASA DE ARRANQUE, PORTA CARBONES CON CARBON, BUJE DE MOTOR DE ARRANQUE, TUBO BOMBA DE CLOUTCH, MANGUERA DE CLOUTCH, PINTA LIQUIDOS DE FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA AMARILLA INSEP ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	4,450.50	
TOTAL:								
SALDO:							4,450.50	4,450.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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	
6154	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16194	08201978001934	FACTURAS No.00001338, 00001337, 00001336, 00001335, 00001333, 00001329, 00001320, 00001319, 00001318, 00001317, 00001316, 00001315, 00001314, 00001313, 00001312, POR COMPRAS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION CORPORACION MUNICIPAL, PERSONAL DE APOYO FERIA MUNICIPAL, REUNION DE MUJERES NIVEL DEPARTAMENTAL		4,826.55	
6164	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16194	08201978001934	FACTURAS No.00001338, 00001337, 00001336, 00001335, 00001333, 00001329, 00001320, 00001319, 00001318, 00001317, 00001316, 00001315, 00001314, 00001313, 00001312, POR COMPRAS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION CORPORACION MUNICIPAL, PERSONAL DE APOYO FERIA MUNICIPAL, REUNION DE MUJERES NIVEL DEPARTAMENTAL	4,826.55		
TOTAL:								4,826.55	4,826.55
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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	
6155	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	07151979006840	FACTURA No.00002399, 00002398, 00002397, 00002396, 00002395, 00002394, 00002393, 00002392, 00002391, 00002390, 00002389, 00002388, 00002387, 00002386, 00002385, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DE LA MUNICIPAL, AYUDAS PARA VELATORIO, ATENCION CORPORACIÓN MUNICIPAL.		1,766.00	
6163	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	07151979006840	FACTURA No.00002399, 00002398, 00002397, 00002396, 00002395, 00002394, 00002393, 00002392, 00002391, 00002390, 00002389, 00002388, 00002387, 00002386, 00002385, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DE LA MUNICIPAL, AYUDAS PARA VELATORIO, ATENCION CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1,766.00		
TOTAL:								1,766.00	1,766.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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	
6156	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16191	0801199223343	FACTURAS No.00000086 Y 00000085 POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS, CAMBIO DE RESORTE DE LA RUEDA TRASERA, DEL NISSAN FRONTIER, QUITAR E INSTALAR EL MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO, TRASERO CAMBIO DE TORNILLOS DE LA TRASMICION DE VOLQUETA AMARILLA, CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO, RETENEDOR, ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, DISCOS DE FRENOS DELANTEROS EMPACADURA DE TURBO, HULES TRASEROS, ESPARAGOS, FRENOS TRASEROS, DEL TOYOTA 2.5		9,142.50	
6161	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16191	0801199223343	FACTURAS No.00000086 Y 00000085 POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS, CAMBIO DE RESORTE DE LA RUEDA TRASERA, DEL NISSAN FRONTIER, QUITAR E INSTALAR EL MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO, TRASERO CAMBIO DE TORNILLOS DE LA TRASMICION DE VOLQUETA AMARILLA, CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO, RETENEDOR, ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, DISCOS DE FRENOS DELANTEROS EMPACADURA DE TURBO, HULES TRASEROS, ESPARAGOS, FRENOS TRASEROS, DEL TOYOTA 2.5	9,142.50		
TOTAL:								9,142.50	9,142.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197205284 MARITZA SUYAPA CALIX

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
6179	GPDA	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16204	0801197205284	VIATICOS A LA VICE ALCALDESA POR ASISTIR A SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019		300.00
6180	PAGP	24/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16204	0801197205284	VIATICOS A LA VICE ALCALDESA POR ASISTIR A SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.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:
0820199500275 MELKESIDET EMANUEL BENITEZ SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6266	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16233	0820199500275	RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO EN VISTA DE QUE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD ESTA EN MAL ESTADO		1,057.55
6284	PAGP	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16233	0820199500275	RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO EN VISTA DE QUE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD ESTA EN MAL ESTADO	1,057.55	
TOTAL:								
SALDO:							1,057.55	1,057.55
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1