



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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,800.00 | 2,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 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

**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  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 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            |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |                |   | 10,850.00         |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |                |   | 10,850.00<br>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

|      |      |            |                           |       |                |   |           |
|------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|
| 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

|      |      |            |                           |       |                |   |           |
|------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|
| 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 | 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 |            |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |                |   |           | 182,219.00 | 182,219.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |                |   |           |            | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 752.00 | 752.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |        | 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 |           |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |                |  |          | 67,220.78 | 67,220.78 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |                |  |          |           | 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  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 19,219.95 | 19,219.95<br>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 | Descripción | Fecha      | Cuenta                    | Subcuenta | Detalle   | Importe   |
|--------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---|-----------|
| 5944   | PAGP        | 13/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16113     | 0801197105292   | 6,900.00  |
|        |             |            |                           |           | 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.  |           |
| 6113   | GPDA        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182     | 0801197105292   | 1,200.00  |
|        |             |            |                           |           | 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. |           |
| 6113   | GPDA        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182     | 0801197105292   | 1,800.00  |
|        |             |            |                           |           | 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. |           |
| 6113   | GPDA        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182     | 0801197105292   | 10,800.00 |
|        |             |            |                           |           | 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. |           |



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                    | Código | Detalle       | Monto     |
|---|-------------|------------|---------------------------|--------|---------------|-----------|
| 6122  | PAGP        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182  | 0801197105292 | 10,800.00 |
| 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. |             |            |                           |        |               |           |
| 6122  | PAGP        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182  | 0801197105292 | 1,800.00  |
| 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. |             |            |                           |        |               |           |
| 6122  | PAGP        | 21/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16182  | 0801197105292 | 1,200.00  |
| 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. |             |            |                           |        |               |           |
| 6234  | GPDA        | 28/12/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 16228  | 0801197105292 | 6,900.00  |
| 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   |             |            |                           |        |               |           |



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  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |               |   | 44,800.00 | 44,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |               |   |           | 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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 15,000.00 | 15,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 16,800.00 | 16,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 14,800.00 | 14,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 5,880.00 | 5,880.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 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  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |               |  | 42,840.00 | 42,840.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |               |  |           | 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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 21,688.38 | 21,688.38 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           | 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 | 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    |
| 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 | 2,385.00 |
| 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 | 1,510.00 |
| 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    |
| 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 | 3,530.00 |



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

|               |      |            |                           |       |                |  |       |          |          |
|---------------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|--|-------|----------|----------|
| 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 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |                |  |       | 7,525.00 | 7,525.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |                |  |       |          | 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 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 28,462.50 | 28,462.50<br>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 |           |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |               |  |           | 74,500.00 | 74,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |               |  |           |           | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 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  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 28,232.50 | 28,232.50<br>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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 1,700.00 | 1,700.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 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  |         |       |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |        | 90.00   | 90.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |        |         | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 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 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 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  
**Auxiliar 1:**  
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 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    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 10,027.24 | 10,027.24 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                               |                |               |  |        |         |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                               |                |               |  | 512.00 | 512.00  |
|               |                   |                  |                               |                |               |  |        | 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:**  
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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 2,165.00 | 2,165.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 2,500.00 | 2,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 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 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 12,316.10 | 12,316.10<br>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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 2,400.00 | 2,400.00<br>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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 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

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          |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                               |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                               |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                               |                |               |  | 7,001.00 | 7,001.00<br>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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 8,957.35 | 8,957.35<br>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:**  
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 5,554.00 | 5,554.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 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:**  
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

| 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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |                |   | 7,176.00 | 7,176.00<br>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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 2,088.40 | 2,088.40 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 3,133.75 | 3,133.75<br>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 SE?OR 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 SE?OR 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  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 22,321.38 | 22,321.38<br>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 |          |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          | 5,776.00 | 5,776.00<br>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         |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |       |                |   | 15,832.55         |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |       |                |   | 15,832.55<br>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

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 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  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 402.50 | 402.50  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |        | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 620.00 | 620.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   |        | 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 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |        |         |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 150.00 | 150.00  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |        | 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:**  
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  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 15,733.02 | 15,733.02<br>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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  | 190.00 | 190.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        | 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 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 4,450.50 | 4,450.50<br>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 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          | 4,826.55 | 4,826.55 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |          | 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 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          | 1,766.00 | 1,766.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |          | 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 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 9,142.50 | 9,142.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          | 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 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |        |         |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 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 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 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