



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16604	08019002282606	COMPRA DE TUBO ESTRUCT CUAD 2", TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/2", TUBO ESTRUCT RECT, TUBO ESTRUCT CUAD 1", LAM HIER DESPLE 1/2", ELECTRODO 6011, DISCO P/CORTE MET CE, REMACHE P/LAM, LAMINA ALUZINC PARA REPARACIÓN DE BANCAS DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO	15,070.00	
1030	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16612	08061991005697	FACTURA No.00000229 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL, 50 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 50 BOLSAS IGLESIA CATÓLICA ALDEA AGUA FRÍA	8,800.00	
1044	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16618	0801197105292	SUBSIDIO A EDUCADORES COMUNITARIOS CCEPREB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	30,000.00	
1045	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16619	0801197104021	PROFESOR DE MÚSICA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	6,000.00	
1048	GPDA	4/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16622	0820197900183	FACTURA No.00004462 POR COMPRA DE 18/46/0 Y NITROXTEN PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APOYO FUMIGACIÓN CANCHAS LIGAS MENORES.	3,660.00	
1066	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16626	08019000236240	42 PIEZAS DE 1X6X8 FORRO, 12 PIEZAS DE 1X6X10 CIELO PARA SER DONADAS AL EMPRENDEDOR MANUEL CALIX, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONSTRUIR UN KIOSCO EN SU NEGOCIO.	5,768.40	
1083	GPDA	7/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16631	0801198603746	CONTRATO TEMPORAL POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA A NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 29 DE FEBRERO Y 6 DE MARZO 2020	1,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1087	GPDA	7/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16634	08241981011087	FACTURAS No.1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2020	4,568.16
1111	RGPD	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16493	0820197400128	FACTURA No.00000465 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADA EN CONJUNTO DE CUERDA, BANDA SWING CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, PERSONAL AUTOS CLASICOS	4,795.50
1113	RGPD	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16418	08201961000649	FACTURAS No.00013637, 00013621, 00013703 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, CUADRANGULAR RESERVA DE EL CHILE	5,536.00
1115	RGPD	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16356	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020, TRABAJANDO EN SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, CEMENTERIO GENERAL CEM)NTRO COMUNAL LAS DELICIAS, ELABORAACIÓN DE ALIMNETACION CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER,ASEO DE CALLE, ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA, POLICIA MUNICIPAL,SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DEL TANQUE CASCO URBANO, MANTENIMIENTO Y REPRESA SAN JUANCITO, CONJUNTO MUSICAL EN PARQUE CENTRAL	2,300.00
1116	RGPD	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16327	0801197105292	PLANILLA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2020, TRABAJANDO EN ARMADO Y DESARMADO DE ESCENARIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, GRUPO MUSICAL AMENIZAR PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	1,900.00
1125	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4908	0801197105292	PLANILLA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2020, TRABAJANDO EN ARMADO Y DESARMADO DE ESCENARIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, GRUPO MUSICAL AMENIZAR PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA. CON CHEQUE No.7176	1,900.00
1127	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16639	0801198601985	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE EMPAREDADOS	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1130	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4909	0801197105292	PLANILLA DEL 01 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020, TRABAJANDO EN SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA EN PIEDRA, CEMENTERIO GENERAL CEMINTRO COMUNAL LAS DELICIAS, ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER, ASEO DE CALLE, ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA, POLICIA MUNICIPAL, SONIDO AMBIENTE PARQUE CENTRAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, ABRIR Y CERRAR VALVULAS DEL TANQUE CASCO URBANO, MANTENIMIENTO Y REPRESA SAN JUANCITO, CONJUNTO MUSICAL EN PARQUE CENTRAL. CON CHEQUE No.7206	2,300.00
1134	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4910	08201961000649	FACTURAS No.00013637, 00013621, 00013703 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, CUADRANGULAR RESERVA DE EL CHILE. CON CHEQUE No.7330	5,536.00
1136	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	4911	0820197400128	FACTURA No.00000465 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADA EN CONJUNTO DE CUERDA, BANDA SWING CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, PERSONAL AUTOS CLASICOS. CON CHEQUE No.7347	4,795.50
1169	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16651	08241981011087	FACTURAS No.1129, 1036, 1133, 1136, 1137, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1316, 1218, 1319, 1220, 1231, 1222, 1323 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 5 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020.	19,300.00
1187	GPDA	14/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16659	08019002279851	COMPRA DE 1 CUBETA FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 5 GALON THINNER LACA, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL ROJO, 1 GALON UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO	8,477.86
1217	RGPD	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16622	0820197900183	FACTURA No.00004462 POR COMPRA DE 18/46/0 Y NITROXTEN PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APOYO FUMIGACIÓN CANCHAS LIGAS MENORES.	3,660.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1228	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16668	08241981011087	FACTURAS No.1231, 1332, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1252, 1256, 1257 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 AL 20 DE MARZO 2020	4,615.42	
1236	GPDA	27/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020.	650.00	
1246	RGPD	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16659	08019002279851	COMPRA DE 1 CUBETA FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 5 GALON THINNER LACA, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL ROJO, 1 GALON UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO		8,477.86
1255	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16671	08019999406500	TASA MUNICIPAL AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020	25,609.50	
1257	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16672	0801197104021	PROFESOR DE MÚSICA POR IMPARTIR CLASES A NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	6,000.00	
1261	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16674	0801197501642	PROFESOR DE TAEKWONDO POR IMPARTIR CLASES NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020	9,200.00	
TOTAL:							167,250.84	26,669.36
SALDO:							140,581.48	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1