



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

<b>Cuenta:</b> 2111	Cuentas por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0820197500217	MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ			
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2778	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17173	0820197500217	FACTURA No.00000071, 00000073, 00000074 POR CANCELACIÓN A CONTRATOS DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		1,150.00
2778	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17173	0820197500217	FACTURA No.00000071, 00000073, 00000074 POR CANCELACIÓN A CONTRATOS DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		1,736.50
2779	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17173	0820197500217	FACTURA No.00000071, 00000073, 00000074 POR CANCELACIÓN A CONTRATOS DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1,150.00	
2779	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17173	0820197500217	FACTURA No.00000071, 00000073, 00000074 POR CANCELACIÓN A CONTRATOS DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1,736.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,886.50	2,886.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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
2793	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		20,470.00
2793	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		1,780.00
2793	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		25,810.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2794	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	20,470.00
2794	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	25,810.00
2794	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17180	08061991005697	FACTURAS No.00000341, 00000343, 00000372, 00000379 POR COMPRA DE 800 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 145 BOLSAS CLINICAS CENTRO INTEGRAL DE SALUD CANTARRANAS, 290 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 115 BOLSAS CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL CANTARRANAS, 50 BOLSAS CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL JUNCO, 10 BOLSAS ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN, 190 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	1,780.00
2798	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	31,853.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2798	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	29,727.00
2798	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	4,149.00
2798	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	7,174.00
2799	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	31,853.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2799	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	29,727.00
2799	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	7,174.00
2799	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17181	08061991005697	FACTURAS No.321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA ESCUELA EL ZARZAL, ALCANTARILLO EN EL MUNICIPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	4,149.00
3011	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	475.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

3011	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	39,706.00
3011	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	312.00
3015	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	312.00
3015	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	39,706.00
3015	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17268	08061991005697	FACTURA NO. 00000350, 00000351, 00000353, 00000359, 00000360, 00000361, 00000362, 00000367, 00000368, 00000369, 00000370, 00000371, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD, CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	475.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

3222	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17347	08061991005697	FACTURA No.00000398 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 50 BOLSAS CERCA CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS CERCA CEMENTERIO CANTARRANAS, 30 BOLSAS CEMENTERIO YAMAGUARE, 30 BOLSAS CIS CANTARRANAS, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		5,340.00	
3222	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17347	08061991005697	FACTURA No.00000398 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 50 BOLSAS CERCA CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS CERCA CEMENTERIO CANTARRANAS, 30 BOLSAS CEMENTERIO YAMAGUARE, 30 BOLSAS CIS CANTARRANAS, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		8,900.00	
3223	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17347	08061991005697	FACTURA No.00000398 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 50 BOLSAS CERCA CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS CERCA CEMENTERIO CANTARRANAS, 30 BOLSAS CEMENTERIO YAMAGUARE, 30 BOLSAS CIS CANTARRANAS, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	8,900.00		
3223	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17347	08061991005697	FACTURA No.00000398 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 50 BOLSAS CERCA CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, 50 BOLSAS CERCA CEMENTERIO CANTARRANAS, 30 BOLSAS CEMENTERIO YAMAGUARE, 30 BOLSAS CIS CANTARRANAS, 40 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,340.00		
<b>TOTAL:</b>								175,696.00	175,696.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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:**  
08269008124498 HOMOGENIZADORA C Y B S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2804	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17192	08269008124498	LAVADO Y PULIDO CON MAQUINARIA DE PISO DE GRANITO EN CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19		15,815.03
2835	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17192	08269008124498	LAVADO Y PULIDO CON MAQUINARIA DE PISO DE GRANITO EN CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19	15,815.03	
<b>TOTAL:</b>							15,815.03	15,815.03
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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
2808	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17184	0820198600375	CANCELACIÓN DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		10,000.00
2814	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17184	0820198600375	CANCELACIÓN DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	10,000.00	
2815	APPB	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17184	0820198600375	CANCELACIÓN DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		10,000.00
2816	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17184	0820198600375	CANCELACIÓN DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	10,000.00	
2820	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17199	0820198600375	CANCELACION DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		10,000.00
2839	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17199	0820198600375	CANCELACION DE RECIBO No.00000113 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PASAMANOS, AMPLIACION TECHO, FABRICACION BALCONES Y PUERTAS, CONSTRUCCION TARIMAS, PINTADO DE PORTON, CERCO DIVISION DE CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	10,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3024	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17278	0820198600375	ABONO A FACTURA No.00000114 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PARA CLÍNICAS ANEXO DEL CENTRO DE SALUD DONDE SERVIRÁ DE TRIAJE	6,000.00	6,000.00
3025	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17279	0820198600375	CANCELACIÓN A FACTURA No. 00000116 A CONTRATO DE FABRICACIÓN DE 10 CORTINEROS Y DISPENSADORES DE JABON Y PAPEL EN CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	2,500.00	2,500.00
3032	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17278	0820198600375	ABONO A FACTURA No.00000114 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PARA CLÍNICAS ANEXO DEL CENTRO DE SALUD DONDE SERVIRÁ DE TRIAJE	6,000.00	6,000.00
3033	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17279	0820198600375	CANCELACIÓN A FACTURA No. 00000116 A CONTRATO DE FABRICACIÓN DE 10 CORTINEROS Y DISPENSADORES DE JABON Y PAPEL EN CLINICAS EN EL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	2,500.00	2,500.00
3204	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17341	0820198600375	CANCELACIÓN DE FACTURA No.00000114 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PUERTAS PARA CLINICAS ANEXO DEL CENTRO DE SALUD DONDE SERVIRA DE TRIAJE	4,200.00	4,200.00
3211	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17341	0820198600375	CANCELACIÓN DE FACTURA No.00000114 POR CANCELACION A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PUERTAS PARA CLINICAS ANEXO DEL CENTRO DE SALUD DONDE SERVIRA DE TRIAJE	4,200.00	4,200.00
<b>TOTAL:</b>							42,700.00	42,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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
2819	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17200	0820195300018	FACTURAS No.00044094, 00044306, 00044677, 00044740, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		13,000.00
2840	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17200	0820195300018	FACTURAS No.00044094, 00044306, 00044677, 00044740, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13,000.00	
3018	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17273	0820195300018	FACTURAS NO. 00044600, 00044599, 0044487, 00044491, 00045000, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN, CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, CEMENTERIO DE YAMAGUARE.		14,300.00
3028	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17273	0820195300018	FACTURAS NO. 00044600, 00044599, 0044487, 00044491, 00045000, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN, CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO, CEMENTERIO DE YAMAGUARE.	14,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,300.00	27,300.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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
2843	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17206	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CANTARRANAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE		10,350.00
2860	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17206	0801197105292	PLANILLA DEL 24 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL CANTARRANAS, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, CARGAR Y DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE	10,350.00	
2906	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17226	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE, FUMIGACIÓN ALDEA YAMAGUARE, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ		6,300.00
2907	PAGP	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17226	0801197105292	PLANILLA DEL 31 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, LIMPIEZA DE POZOS, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, DESCARGAR BLOQUE PARA CEMENTERIO YAMAGUARE, FUMIGACIÓN ALDEA YAMAGUARE, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ	6,300.00	
2991	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17258	0801197105292	PLANILLAS DEL 7 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN FUMIGACIÓN COMBATE DENGUE COMUNIDADES DE ARENALES, BARTOLO, TOMATIN, JICARITO, , LAS CUBAS, AYUDADANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CERCA CEMENTERIO GENERAL, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE BLOQUE PARA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL		5,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

2994	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17258	0801197105292	PLANILLAS DEL 7 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN FUMIGACIÓN COMBATE DENGUE COMUNIDADES DE ARENALES, BARTOLO, TOMATIN, JICARITO, , LAS CUBAS, AYUDADANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CERCA CEMENTERIO GENERAL, CARGAR Y DESCARGAR VIAJE DE BLOQUE PARA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL	5,200.00		
3128	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17316	0801197105292	PLANILLAS DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIAS LINEA DE CONDUCCIÓN EL PETEN, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA		4,300.00	
3131	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17316	0801197105292	PLANILLAS DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIAS LINEA DE CONDUCCIÓN EL PETEN, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA	4,300.00		
3144	APPB	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17316	0801197105292	PLANILLAS DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIAS LINEA DE CONDUCCIÓN EL PETEN, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA		4,300.00	
3150	PAGP	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17316	0801197105292	PLANILLAS DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020, TRABAJANDO EN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, REPARACION DE TUBERIAS LINEA DE CONDUCCIÓN EL PETEN, CARGAR Y DESCARGAR ARROZ, HORAS EXTRAS MOTORISTA Y AYUDANTE VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA AMARILLA	4,300.00		
<b>TOTAL:</b>								30,450.00	30,450.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2844	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17205	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA EL CLINICA CIS CANTARRANAS, Y CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO		1,500.00
2859	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17205	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA EL CLINICA CIS CANTARRANAS, Y CENTRO DE SALUD JOYAS DEL CARBALLO	1,500.00	
2993	GPDA	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17259	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		1,200.00
2995	PAGP	17/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17259	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1,200.00	
3122	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17314	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL		1,400.00
3127	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17314	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN CERCO CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,100.00	4,100.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 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
2846	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17203	08011965011530	FACTURAS No.22711, 22712, 22921, 22930, 22931, 22963, 22964, 22965, 22966, 22977 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.		3,600.00
2855	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17203	08011965011530	FACTURAS No.22711, 22712, 22921, 22930, 22931, 22963, 22964, 22965, 22966, 22977 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, CLINICAS DEL CIS CANTARRANAS, VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD.	3,600.00	
3216	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17349	08011965011530	FACTURAS No.23429, 23430, 23431, 23432, 23433, 23434, 2346 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		5,707.00
3217	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17349	08011965011530	FACTURAS No.23429, 23430, 23431, 23432, 23433, 23434, 2346 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN CIS CANTARRANAS, ALUMBRADO PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,707.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,307.00	9,307.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820197300038 HECTOR ARMANDO AGUERO CRUZ

**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
2877	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17216	0820197300038	CANCELACIÓN A CONTRATO DE PINTAR CLÍNICAS ANEXOS AL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		5,000.00
2878	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17218	0820197300038	CANCELACION A CONTRATO DE PINTAR CLINICAS ANEXOS AL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		6,000.00
2880	RGPD	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17216	0820197300038	CANCELACIÓN A CONTRATO DE PINTAR CLÍNICAS ANEXOS AL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	5,000.00	
2882	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17218	0820197300038	CANCELACION A CONTRATO DE PINTAR CLINICAS ANEXOS AL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 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:  
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2974	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17252	08019004242010	NUMERO 1 DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DE LOS CONVENIOS No.069-06-2019 TGU (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS CAFETALERAS DEL MUNICIPIO) Y No.087-08-2019 TGU, (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE JOYAS DEL CARBALLO Y DELICIAS) SUSCRITO CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL.		32,000.00
2975	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17252	08019004242010	NUMERO 1 DEL CONVENIO DE PAGO DERIVADO DE LOS CONVENIOS No.069-06-2019 TGU (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS CAFETALERAS DEL MUNICIPIO) Y No.087-08-2019 TGU, (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE JOYAS DEL CARBALLO Y DELICIAS) SUSCRITO CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL.	32,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 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
3009	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020		5,980.19
3009	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020		5,980.19
3009	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020		3,320.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

3013	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020	5,980.19
3013	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020	5,980.19
3013	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17265	08241981011087	FACTURAS No.1670, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1726, 1727, 1730, 1731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2020	3,320.00
3218	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17348	08241981011087	FACTURAS No.1697, 1719, 1717, 1716, 1722, 1725, 1729, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	5,790.17
3218	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17348	08241981011087	FACTURAS No.1697, 1719, 1717, 1716, 1722, 1725, 1729, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	12,926.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3219	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17348	08241981011087	FACTURAS No.1697, 1719, 1717, 1716, 1722, 1725, 1729, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	5,790.17
3219	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17348	08241981011087	FACTURAS No.1697, 1719, 1717, 1716, 1722, 1725, 1729, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	12,926.00
<b>TOTAL:</b>							33,996.55
<b>SALDO:</b>							33,996.55 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 01:45 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
3041	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17271	15039016853356	FACTURA NO. 00015459, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE BAÑADEROS #2		142,046.63
3044	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17271	15039016853356	FACTURA NO. 00015459, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE BAÑADEROS #2	142,046.63	
<b>TOTAL:</b>							142,046.63	142,046.63
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 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:**  
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3134	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17318	1807195000917	RECIBO No. 00000155 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL		4,000.00
3135	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17318	1807195000917	RECIBO No. 00000155 POR CANCELACIÓN DE CONTRATO SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**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
3237	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17352	0820195200041	RECIBO No. 00000018 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA Y KINDER ALDEA EL BOSQUE, CANTARRANAS. RECIBO No. 0000020 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN CASCO URBANO, CANTARRANAS		7,600.00
3238	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17354	0820195200041	RECIBO No. 00000019 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN CENTRO CLÍNICAS ANEXAS AL CENTRO DE SALUD DONDE FUNCIONA TRIAJE DE CANTARRANAS		3,800.00
3239	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17352	0820195200041	RECIBO No. 00000018 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE INSTALACION ELECTRICA ESCUELA Y KINDER ALDEA EL BOSQUE, CANTARRANAS. RECIBO No. 0000020 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN CASCO URBANO, CANTARRANAS	7,600.00	
3241	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17354	0820195200041	RECIBO No. 00000019 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN CENTRO CLÍNICAS ANEXAS AL CENTRO DE SALUD DONDE FUNCIONA TRIAJE DE CANTARRANAS	3,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,400.00	11,400.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 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
3261	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.		540.00
3262	PARF	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0820199400215	SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020.	540.00	
<b>TOTAL:</b>							540.00	540.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020  
Hora: 01:45 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1