



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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 1:** 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V  
**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    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 2759          | GPDA              | 1/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17167          | 15039016853356 | TERCER ABONO A FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN (SALDO PENDIENTE L.39,942.34) |            | 100,000.00 |
| 2760          | PAGP              | 1/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17167          | 15039016853356 | TERCER ABONO A FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN (SALDO PENDIENTE L.39,942.34) | 100,000.00 |            |
| 3008          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17264          | 15039016853356 | CANCELACIÓN DE FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN.                              |            | 39,942.34  |
| 3012          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17264          | 15039016853356 | CANCELACIÓN DE FACTURA No.00013020 POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AGUA EL PETEN.                              | 39,942.34  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 139,942.34 | 139,942.34 |
| <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: 01:43 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:**  
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|----------|
| 2765          | GPDA              | 1/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17169          | 05019995136860 | COMPRA DE 1 CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO (CAMILLA) PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19 UBICADA EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004153. |          | 4,167.80 |          |
| 2766          | PAGP              | 1/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17169          | 05019995136860 | COMPRA DE 1 CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO (CAMILLA) PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19 UBICADA EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004153. | 4,167.80 |          |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          | 4,167.80 | 4,167.80 |
| <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: 01:43 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        |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|----------------|
| 2775          | GPDA              | 2/9/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 4934           | 08019007070006 | COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUES CERTIFICADO-CUENTA CHEQUES 0008028 Y 00008029 |        | 300.00         |
| 2776          | PAGP              | 2/9/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 4934           | 08019007070006 | COMISIÓN POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUES CERTIFICADO-CUENTA CHEQUES 0008028 Y 00008029 | 300.00 |                |
| 3145          | GPDA              | 24/9/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 4935           | 08019007070006 | COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE  |        | 20.00          |
| 3146          | PAGP              | 24/9/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 4935           | 08019007070006 | COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE  | 20.00  |                |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   |        |                |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 320.00 | 320.00<br>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: 01:43 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:**  
08231997001273 AXEL GERARDO DUARTE TEJADA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 2790          | GPDA              | 2/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17178          | 08231997001273 | COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIO PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004170                         |           | 28,370.00         |
| 2791          | PAGP              | 2/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17178          | 08231997001273 | COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIO PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004170                         | 28,370.00 |                   |
| 2822          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17195          | 08231997001273 | COMPRA DE 5 ATRILES CON DOS PORTA SUEROS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIO, PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADA EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004174 |           | 9,000.00          |
| 2836          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17195          | 08231997001273 | COMPRA DE 5 ATRILES CON DOS PORTA SUEROS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIO, PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADA EN EL CIS CANTARRANAS, CON ORDEN DE COMPRA No.004174 | 9,000.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 37,370.00 | 37,370.00<br>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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**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.  |           | 51,620.00 |
| 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.  | 51,620.00 |           |
| 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. |           | 31,309.00 |



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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

| Código | Descripción | Fecha     | Cuenta                    | Debito | Credito        | Detalle   | Saldo     |
|--------|-------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 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. | 31,309.00 |
| 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   | 6,750.00  |
| 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   | 1,535.00  |
| 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   | 1,535.00  |



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: 01:43 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

|               |      |           |                           |       |                |   |           |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| 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 | 6,750.00  |           |
| 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   |           | 5,340.00  |
| 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> |      |           |                           |       |                |   | 96,554.00 | 96,554.00 |
| <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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**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. |           | 5,200.00          |
| 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. | 5,200.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 18,200.00 | 18,200.00<br>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: 01:43 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

**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  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|----------|
| 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   |        | 400.00   |
| 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   | 400.00 |          |
| 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 |        | 400.00   |
| 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 |        | 2,000.00 |
| 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 | 400.00 |          |



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: 01:43 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

|               |      |           |                           |       |               |   |           |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|---------------|---|-----------|-----------|
| 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 | 2,000.00  |           |
| 3061          | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17293 | 0801197105292 | FACTURA CELULAR DEL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (\$ 100.00).   |           | 2,463.85  |
| 3062          | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17292 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELÉFONO FIJO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020  |           | 5,413.50  |
| 3063          | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17291 | 0801197105292 | SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 (SE PAGA MES ADELANTADO).  |           | 3,200.00  |
| 3064          | PAGP | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17291 | 0801197105292 | SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 (SE PAGA MES ADELANTADO).  | 3,200.00  |           |
| 3065          | PAGP | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17292 | 0801197105292 | REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE TELÉFONO FIJO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020  | 5,413.50  |           |
| 3066          | PAGP | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17293 | 0801197105292 | FACTURA CELULAR DEL SE?OR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (\$ 100.00).   | 2,463.85  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |       |               |   | 13,877.35 | 13,877.35 |
| <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: 01:43 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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 2845          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17204          | 08201978001934 | FACTURAS No.00001523, 00001522, 00001521, 00001520, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, COMISIÓN SAN MARCOS DE COLÓN, COMISIÓN REGIONAL DE SALUD COPECO   |           | 1,489.25          |
| 2857          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17204          | 08201978001934 | FACTURAS No.00001523, 00001522, 00001521, 00001520, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, COMISIÓN SAN MARCOS DE COLÓN, COMISIÓN REGIONAL DE SALUD COPECO   | 1,489.25  |                   |
| 3220          | GPDA              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17351          | 08201978001934 | FACTURAS No.00001537, 00001536, 00001535, 00001532, 00001531, 00001530, 00001529, 00001534, 00001527, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNION FUERZAS VIVAS TALLER DE CONSTRUCCIÓN NUEVO PAAM CANTARRANAS, COMISIÓN REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, APOYO PERSONAL DE BRIGADA MEDICA CON GLOBAL, PERSONAL COPECO |           | 9,186.50          |
| 3235          | PAGP              | 30/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17351          | 08201978001934 | FACTURAS No.00001537, 00001536, 00001535, 00001532, 00001531, 00001530, 00001529, 00001534, 00001527, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNION FUERZAS VIVAS TALLER DE CONSTRUCCIÓN NUEVO PAAM CANTARRANAS, COMISIÓN REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, APOYO PERSONAL DE BRIGADA MEDICA CON GLOBAL, PERSONAL COPECO | 9,186.50  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |                |   | 10,675.75 | 10,675.75<br>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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 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. |          | 4,313.00         |
| 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. | 4,313.00 |                  |
| 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  |          | 3,428.00         |
| 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  | 3,428.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 7,741.00 | 7,741.00<br>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: 01:43 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:**  
08019014672316 TALLER DE SERVICIO CUEVA S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 2863          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17211          | 08019014672316 | FACTURAS No.00007162, 00007163, 00007164 POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX, MAZDA Y TOYOTA LAND CRUSER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD |           | 26,864.00         |
| 2866          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17211          | 08019014672316 | FACTURAS No.00007162, 00007163, 00007164 POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX, MAZDA Y TOYOTA LAND CRUSER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD | 26,864.00 |                   |
| 3010          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17267          | 08019014672316 | FACTURAS No.00007121 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD  |           | 46,782.00         |
| 3014          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17267          | 08019014672316 | FACTURAS No.00007121 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD  | 46,782.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 73,646.00 | 73,646.00<br>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: 01:43 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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2864          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17210          | 08019001211648 | FACTURAS No.00050316, 00049831, 00049684, 00049833, 00049832, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD |           | 27,642.55 |
| 2868          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17210          | 08019001211648 | FACTURAS No.00050316, 00049831, 00049684, 00049833, 00049832, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD | 27,642.55 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 27,642.55 | 27,642.55 |
|               |                   |                  |                           |                |                |   |           | 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: 01:43 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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 2869          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17214          | 0801199223343 | FACTURAS No.00000111, 00000108, 00000106 POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   |           | 10,062.50         |
| 2871          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17214          | 0801199223343 | FACTURAS No.00000111, 00000108, 00000106 POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA Y VEHICULO LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   | 10,062.50 |                   |
| 3007          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17270          | 0801199223343 | ABONO A FACTURA No.00000105 POR OVERJOL COMPLETO DE MOTOR, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CAJA, IR A AUXILIAR A LA MONTAÑA JOYAS DEL CARBALLO EL ENCINAL VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. (SALDO PENDIENTE L. 5,525.00) |           | 10,000.00         |
| 3016          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17270          | 0801199223343 | ABONO A FACTURA No.00000105 POR OVERJOL COMPLETO DE MOTOR, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CAJA, IR A AUXILIAR A LA MONTAÑA JOYAS DEL CARBALLO EL ENCINAL VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. (SALDO PENDIENTE L. 5,525.00) | 10,000.00 |                   |
| 3207          | GPDA              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17338          | 0801199223343 | CANCELACIÓN DE FACTURAS No.00000105, 00000112, 00000103, 00000102, POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA, LAND ROVER, NISSAN FRONTIER, MAZDA, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   |           | 9,895.00          |
| 3208          | PAGP              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17338          | 0801199223343 | CANCELACIÓN DE FACTURAS No.00000105, 00000112, 00000103, 00000102, POR REPARACIONES VARIAS DE LA VOLQUETA AMARILLA, LAND ROVER, NISSAN FRONTIER, MAZDA, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   | 9,895.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 29,957.50 | 29,957.50<br>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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

**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            |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 2870          | GPDA              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17213          | 08011972074962 | COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS TOYOTA HILUX, VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   |            | 61,100.00          |
| 2874          | PAGP              | 3/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17213          | 08011972074962 | COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS TOYOTA HILUX, VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD   | 61,100.00  |                    |
| 3017          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17272          | 08011972074962 | COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, NISSAN FRONTIER, VOLQUETA BLANCA, VOLQUETA AMARILLA, VEHICULO MAZDA, VEHICULO LAND ROVER, Y BOMBA DE AGUA POTABLE |            | 51,310.00          |
| 3023          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17272          | 08011972074962 | COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, NISSAN FRONTIER, VOLQUETA BLANCA, VOLQUETA AMARILLA, VEHICULO MAZDA, VEHICULO LAND ROVER, Y BOMBA DE AGUA POTABLE | 51,310.00  |                    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            |                    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 112,410.00 | 112,410.00<br>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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07031980018824 DIANA MARINA ELVIR RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 2899          | GPDA              | 9/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17224          | 07031980018824 | FACTURAS No.00000682, 00000683, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS DE IMPRESORA EPSON L-380 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DESBLOQUEO DE COPIADORA TOSHIBA STUDIO 477 ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.                    |          | 2,530.00 |
| 2900          | PAGP              | 9/9/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17224          | 07031980018824 | FACTURAS No.00000682, 00000683, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS DE IMPRESORA EPSON L-380 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DESBLOQUEO DE COPIADORA TOSHIBA STUDIO 477 ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.                    | 2,530.00 |          |
| 3124          | GPDA              | 24/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17312          | 07031980018824 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP-PRO 400 CAMBIO DE SELENIODES, RODOS DE CASSETTE Y PUERTO USB DAÑADO. ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MATRICIAL LX-300, CAMBIO DE FUENTE Y FLAT, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. |          | 5,520.00 |
| 3125          | PAGP              | 24/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17312          | 07031980018824 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP-PRO 400 CAMBIO DE SELENIODES, RODOS DE CASSETTE Y PUERTO USB DAÑADO. ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MATRICIAL LX-300, CAMBIO DE FUENTE Y FLAT, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | 5,520.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 8,050.00 | 8,050.00 |
|               |                   |                  |                           |                |                |   |          | 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: 01:43 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:**  
0826197800109 FABRICIO ADALID FIALLOS C

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 2910          | GPDA              | 10/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17228          | 0826197800109 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00040214 POR COMPRA DE DOS TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19, Y PALACIO MUNICIPAL |        | 749.00  |
| 2912          | PAGP              | 10/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17228          | 0826197800109 | REEMBOLSO DE FACTURA No.00040214 POR COMPRA DE DOS TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19, Y PALACIO MUNICIPAL | 749.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 749.00 | 749.00  |
| <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: 01:43 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:**  
0820196600159 OSCAR ALFONZO SANTOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 2961          | GPDA              | 14/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17250          | 0820196600159 | COMPRA DE PÓLVORA PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 |        | 600.00  |
| 2964          | PAGP              | 14/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17250          | 0820196600159 | COMPRA DE PÓLVORA PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 600.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 600.00 | 600.00  |
| <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: 01:43 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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 2997          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17261          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS No.00444280, 00362625, 00004593, 00021755, 00043170, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA Y TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD                                    |           | 7,270.75          |
| 2998          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17261          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS No.00444280, 00362625, 00004593, 00021755, 00043170, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA Y TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD                                    | 7,270.75  |                   |
| 3129          | GPDA              | 24/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17315          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS No. 00060249, 00004478, 00006082, 00000257, 00103467, 006866, 00005150, POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, Y PATROL. |           | 7,633.00          |
| 3130          | PAGP              | 24/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17315          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS No. 00060249, 00004478, 00006082, 00000257, 00103467, 006866, 00005150, POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA, VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, VEHICULO LAND ROVER, Y PATROL. | 7,633.00  |                   |
| 3198          | GPDA              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17346          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL ENCARGADOS DEL PATROL   |           | 1,920.00          |
| 3215          | PAGP              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17346          | 08011961001393 | REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL ENCARGADOS DEL PATROL   | 1,920.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 16,823.75 | 16,823.75<br>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: 01:43 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:**  
0703198504567 MARIO RENE MORAZAN RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3001          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17263          | 0703198504567 | FACTURA No.00000102 POR CANCELACIÓN A CONTRATO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, RADIO HRN |          | 3,000.00         |
| 3002          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17263          | 0703198504567 | FACTURA No.00000102 POR CANCELACIÓN A CONTRATO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, RADIO HRN | 3,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 3,000.00 | 3,000.00<br>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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

**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  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 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 |          | 5,980.18 |
| 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 |
| 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 |          |



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: 01:43 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 | 5,980.18  |
| 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 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020   | 4,525.00  |
| 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 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020   | 4,525.00  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |       |                |   | 16,485.37 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |       |                |   | 16,485.37 |
|               |      |           |                           |       |                |   | 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: 01:43 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:**  
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3027          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17281          | 0505195900321 | FACTURAS No.00001851, 00001845, 00001846 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO |          | 1,240.00 |
| 3035          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17281          | 0505195900321 | FACTURAS No.00001851, 00001845, 00001846 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO ASIGNADA A CATASTRO | 1,240.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 1,240.00 | 1,240.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |          | 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: 01:43 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: 0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA  
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3040          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17283          | 0820197900183 | FACTURA No.00005531, 00005438, 00005324, 00005389, 00005403, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CANCHA ESTADIO MUNICIPAL, MOTOCICLETA FONTANERIA, BOMBA DE MOTOR DEL RETEN CENTRAL DESINFECTANTE, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, JARDIN DEL BULEVAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. |          | 7,660.00         |
| 3045          | PAGP              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17283          | 0820197900183 | FACTURA No.00005531, 00005438, 00005324, 00005389, 00005403, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CANCHA ESTADIO MUNICIPAL, MOTOCICLETA FONTANERIA, BOMBA DE MOTOR DEL RETEN CENTRAL DESINFECTANTE, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, JARDIN DEL BULEVAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. | 7,660.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 7,660.00 | 7,660.00<br>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: 01:43 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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 3047          | GPDA              | 18/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17282          | 08011973087211 | FACTURAS No. 00006349, 00006347, 00006350, 00006351, 00006348, 00006341, 00006342, 00006340, 00006339, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, FONTANERIA, Y DESARROLLO COMUNITARIO |           | 19,897.00         |
| 3094          | PAGP              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17282          | 08011973087211 | FACTURAS No. 00006349, 00006347, 00006350, 00006351, 00006348, 00006341, 00006342, 00006340, 00006339, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, FONTANERIA, Y DESARROLLO COMUNITARIO | 19,897.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 19,897.00 | 19,897.00<br>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: 01:43 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:**  
0826196200001 CARLOS DAVID SANCHEZ DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3101          | GPDA              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17304          | 0826196200001 | ANTICIPO A CONTRATO DE ELABORACIÓN RÓTULOS ESCUELA DE RÓTULOS ESCUELA RAMÓN RIVERA Y KINDER FRANCISCO FERRERA DE CANTARRANAS |           | 10,000.00         |
| 3102          | PAGP              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17304          | 0826196200001 | ANTICIPO A CONTRATO DE ELABORACIÓN RÓTULOS ESCUELA DE RÓTULOS ESCUELA RAMÓN RIVERA Y KINDER FRANCISCO FERRERA DE CANTARRANAS | 10,000.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 10,000.00 | 10,000.00<br>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: 01:43 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:**  
0824197300514 YONY ALFREDO VALLADARES SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 3105          | GPDA              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17307          | 0824197300514 | CANCELACIÓN A CONTRATO DE TRANSPORTE, DOS RASTRAS DE ARROZ DESDE CHOLUTECA A CANTARRANAS |           | 30,000.00 |
| 3106          | PAGP              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17307          | 0824197300514 | CANCELACIÓN A CONTRATO DE TRANSPORTE, DOS RASTRAS DE ARROZ DESDE CHOLUTECA A CANTARRANAS | 30,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011976121384 KAREN YESSEL FLORES FLORES

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|-----------|
| 3107        | GPDA              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17310          | 08011976121384 | COMPRA DE 1 GLUCOMETRO CON CINTAS Y LANCETAS VIVA CHEK, 1 BALANZA CON TALLIMETRO DE ADULTO, 1 BALANZA CON TALLIMETRO DE NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004257, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS |          | 28,393.50 |
| 3108        | GPDA              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17309          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004255, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   |          | 6,325.00  |
| 3109        | GPDA              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17308          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   |          | 6,979.50  |
| 3110        | PAGP              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17308          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   | 6,979.50 |           |
| 3111        | APPB              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17308          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   |          | 6,979.50  |
| 3114        | RGPD              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17308          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   | 6,979.50 |           |
| 3115        | PAGP              | 23/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17309          | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004255, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   | 6,325.00 |           |



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: 01:43 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

|               |      |           |                           |       |                |   |           |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3116          | PAGP | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17310 | 08011976121384 | COMPRA DE 1 GLUCOMETRO CON CINTAS Y LANCETAS VIVA CHEK, 1 BALANZA CON TALLIMETRO DE ADULTO, 1 BALANZA CON TALLIMETRO DE NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004257, PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DE ATENCION PRIMARIA PARA ESTABILIZACION COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS | 28,393.50 |           |
| 3117          | GPDA | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17311 | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   |           | 6,979.50  |
| 3118          | PAGP | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17311 | 08011976121384 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004254, PARA SER UTILIZADO EN CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA ESTABILIZACIÓN COVID-19, UBICADO EN EL CIS CANTARRANAS   | 6,979.50  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |       |                |   | 55,657.00 | 55,657.00 |
| <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: 01:43 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019998388480 VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.

**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          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 3200          | GPDA              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17344          | 08019998388480 | FACTURA No.00037054 COMPRA DE 1 KPC DES AMB KIMCARE OCEAN, 2 KPC DES AMB KIMCARE CITRUS, 4 KCP PAP HIG JRT SCT, 1 JAB EN SPRAY PARA USO GRAL, , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL |          | 7,228.92         |
| 3202          | PAGP              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17344          | 08019998388480 | FACTURA No.00037054 COMPRA DE 1 KPC DES AMB KIMCARE OCEAN, 2 KPC DES AMB KIMCARE CITRUS, 4 KCP PAP HIG JRT SCT, 1 JAB EN SPRAY PARA USO GRAL, , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL | 7,228.92 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |                |  | 7,228.92 | 7,228.92<br>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: 01:43 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  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|------------------|
| 3221          | GPDA              | 29/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17350          | 07151979006840 | FACTURAS No.00002495, 00002494, 00002492, 00002490, 00002489, 00002487, 00002485, 00002482, 00002481, 00002480, 00002479, 00002478, 00002477, 00002476, 00002475, 00002474, 00002473 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO PUBLICO, ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ATENCIÓN CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO ALDEA SAN JOSE DE RAMOS |          | 5,635.00 |                  |
| 3233          | PAGP              | 30/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17350          | 07151979006840 | FACTURAS No.00002495, 00002494, 00002492, 00002490, 00002489, 00002487, 00002485, 00002482, 00002481, 00002480, 00002479, 00002478, 00002477, 00002476, 00002475, 00002474, 00002473 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO PUBLICO, ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ATENCIÓN CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO ALDEA SAN JOSE DE RAMOS | 5,635.00 |          |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |          | 5,635.00 | 5,635.00<br>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: 01:43 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:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**Auxiliar 2:**  
0

| 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 |          | 6,000.00         |
| 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 | 6,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 6,000.00 | 6,000.00<br>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: 01:43 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:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 3244          | GPDA              | 30/9/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 4936           | 04019002034889 | NOTA DE DEBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R, COMISIÓN POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS, NOTA DE DEBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 |        | 345.00  |
| 3245          | PAGP              | 30/9/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 4936           | 04019002034889 | NOTA DE DEBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R, COMISIÓN POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS, NOTA DE DEBITO EMISIÓN ESTADO DE CUENTA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 | 345.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  | 345.00 | 345.00  |
| <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: 01:43 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:**  
08011980173898 ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3251          | GPDA              | 30/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17359          | 08011980173898 | FACTURA No.00000320 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL |          | 6,000.00 |
| 3253          | PAGP              | 30/9/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17359          | 08011980173898 | FACTURA No.00000320 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 6,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| <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: 01:43 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 3261          | GPDA              | 30/9/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16             | 0820199400215 | SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020. |          | 7,699.00 |
| 3262          | PARF              | 30/9/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 16             | 0820199400215 | SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020. | 7,699.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                               |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                               |                |               |  | 7,699.00 | 7,699.00 |
|               |                   |                  |                               |                |               |  |          | 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: 01:43 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: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1