



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
34	GPDA	8/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4950	15039016853356	FACTURAS No.00017597 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO EL BANCO DE ALDEA COFRADÍA, SEGÚN CHEQUE No.8762		25,047.67
35	PAGP	8/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4950	15039016853356	FACTURAS No.00017597 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO EL BANCO DE ALDEA COFRADÍA, SEGÚN CHEQUE No.8762	25,047.67	
156	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018756 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL ENCINAL #3 (LOS MEDINAS)		236,169.68
167	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018756 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL ENCINAL #3 (LOS MEDINAS)	236,169.68	
222	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018921 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO EL ENCINAL 2		100,848.59
223	PAGP	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018921 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO EL ENCINAL 2	100,848.59	
224	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018989 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN COMPLEMENTO AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EL ENCINAL 3 (LOS MEDINAS)		12,514.36
225	PAGP	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	15039016853356	FACTURA AL CREDITO No.00018989 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN COMPLEMENTO AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EL ENCINAL 3 (LOS MEDINAS)	12,514.36	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							374,580.30	374,580.30
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
46	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4965	0801197105292	PLANILLAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 9 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FIEL DEL RASTRO INTERINO, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLOS, CARGAR Y DESCARGAR 100@ DE FRIJOL 99 DE FORMULA UREA BONO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8777		2,400.00
47	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4965	0801197105292	PLANILLAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 9 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FIEL DEL RASTRO INTERINO, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLOS, CARGAR Y DESCARGAR 100@ DE FRIJOL 99 DE FORMULA UREA BONO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8777	2,400.00	
140	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2021, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDOL DIAS DE PERMISO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLO, REALIZAN LIMPIEZA DE BASURA DE ALDEA MARCO AL CASERÍO DE PUNTA CALIENTE, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR KIT DE BIOSEGURIDAD, CARGAR Y DESCARGAR DE IHCAFE, CARGAR Y DESCARGAR PARA PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL ZARZAL Y ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.		2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

146	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2021, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDOL DIAS DE PERMISO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLO, REALIZAN LIMPIEZA DE BASURA DE ALDEA MARCO AL CASERÍO DE PUNTA CALIENTE, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR KIT DE BIOSEGURIDAD, CARGAR Y DESCARGAR DE IHCAFE, CARGAR Y DESCARGAR PARA PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL ZARZAL Y ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.	2,400.00		
230	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 23 DE ENERO 2021 TRABAJANDO EN REPARACIÓN GRADAS, LIMPIEZA ZONA DE EXTRACCIÓN DE PIEDRA SIMPOSIO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR 500 ARROBAS DE ARROZ, FIEL DEL RASTRO INTERINO, AYUDANTE DE FONTANERIA REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, LIMPIEZA DE BODEGA MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA POR TRABAJAR DIA DOMINGO.		1,200.00	
231	PAGP	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	0801197105292	PLANILLA DEL 11 AL 23 DE ENERO 2021 TRABAJANDO EN REPARACIÓN GRADAS, LIMPIEZA ZONA DE EXTRACCIÓN DE PIEDRA SIMPOSIO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR 500 ARROBAS DE ARROZ, FIEL DEL RASTRO INTERINO, AYUDANTE DE FONTANERIA REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, LIMPIEZA DE BODEGA MUNICIPAL, MOTORISTA DE LA VOLQUETA POR TRABAJAR DIA DOMINGO.	1,200.00		
<b>TOTAL:</b>								6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	08011961001393	COMPRA DE ARENILLA PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL. (CHEQUE LIQUIDABLE)		1,000.00
125	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	08011961001393	COMPRA DE ARENILLA PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL. (CHEQUE LIQUIDABLE)		1,000.00
126	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	08011961001393	COMPRA DE ARENILLA PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL. (CHEQUE LIQUIDABLE)	1,000.00	
126	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	08011961001393	COMPRA DE ARENILLA PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL. (CHEQUE LIQUIDABLE)	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
141	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	08019004242010	NUMERO 7 Y 8 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.		64,000.00
147	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	08019004242010	NUMERO 7 Y 8 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.	64,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							64,000.00	64,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	0820195200041	RECIBO No.00000029 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, SECTOR DE LOS EMETERIOS		33,300.00
227	PAGP	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	0820195200041	RECIBO No.00000029 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, SECTOR DE LOS EMETERIOS	33,300.00	
<b>TOTAL:</b>							33,300.00	33,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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>		<b>Auxiliar 2:</b>		
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	08061991005697	COMPRA DE 114 BOLSAS DE CEMENTO, 89 VARILLAS 3/8 LEGITIMA, 30 VARILLAS $\zeta$ , 7 LB ALAMBRE DE AMARRE, 10 LB CLAVOS DE 3 $\zeta$ , 3 GALONES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN TANQUE DISTRIBUCIÓN PROYECTO DE AGUA, LA UNIÓN EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004797. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)		32,849.00
270	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	08061991005697	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS, 5 LB ALAMBRE DE AMARRE, 5 LB CLAVOS DE 3 $\zeta$ , PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PRESA SISTEMA DE AGUA LA UNÓN EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004799. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)		4,766.00
271	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	08061991005697	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADA EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS, ALDEA LA UNIÓN, EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004800. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)		94,201.00
272	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	08061991005697	COMPRA DE 168 BOLSAS CON CEMENTO, 90 VARILLAS 3/8 LEGITIMAS, 88 VARILLAS $\zeta$ , 7 LB ALAMBRE DE AMARRE, 5 LB CLAVOS DE 3 $\zeta$ , 5 GALONES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004801. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)		45,453.00
277	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	08061991005697	COMPRA DE 114 BOLSAS DE CEMENTO, 89 VARILLAS 3/8 LEGITIMA, 30 VARILLAS $\zeta$ , 7 LB ALAMBRE DE AMARRE, 10 LB CLAVOS DE 3 $\zeta$ , 3 GALONES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN TANQUE DISTRIBUCIÓN PROYECTO DE AGUA, LA UNIÓN EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004797. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)	32,849.00	
278	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	08061991005697	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS, 5 LB ALAMBRE DE AMARRE, 5 LB CLAVOS DE 3 $\zeta$ , PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PRESA SISTEMA DE AGUA LA UNÓN EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004799. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)	4,766.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

279	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	08061991005697	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADA EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS, ALDEA LA UNIÓN, EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004800. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)	94,201.00	
280	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	08061991005697	COMPRA DE 168 BOLSAS CON CEMENTO, 90 VARILLAS 3/8 LEGITIMAS, 88 VARILLAS $\frac{1}{2}$ , 7 LB ALAMBRE DE AMARRE, 5 LB CLAVOS DE $\frac{3}{8}$ , 5 GALONES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ZURZULAR. CON ORDEN DE COMPRA No.004801. (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)	45,453.00	
<b>TOTAL:</b>							177,269.00	177,269.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
08019021247264 CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y SUPERVISION, 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
330	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	08019021247264	FACTURA No.00000001 POR ANTICIPO DEL 15% A CONTRATO DE EJECUCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO CERRITO DE PIEDRA		66,471.97
331	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	08019021247264	FACTURA No.00000001 POR ANTICIPO DEL 15% A CONTRATO DE EJECUCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO CERRITO DE PIEDRA	66,471.97	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							66,471.97	66,471.97 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
351	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	08019000235234	COMPRA DE 8 ESMERIL GA9060 9-PLG, 8 8 ESMERIL GA4530 + 3 DISCOS, 5 BROCA P/HIERRO D+64587 3/15X3. ¿- PLG, 3 BROCA P/HIERRO D-64783 1/2X6 PLG PARA SER UTILIZADOS EN III SIMPOSIO DE ESCULTURA 2021.		53,060.00
363	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	08019000235234	COMPRA DE 8 ESMERIL GA9060 9-PLG, 8 8 ESMERIL GA4530 + 3 DISCOS, 5 BROCA P/HIERRO D+64587 3/15X3. ¿- PLG, 3 BROCA P/HIERRO D-64783 1/2X6 PLG PARA SER UTILIZADOS EN III SIMPOSIO DE ESCULTURA 2021.	53,060.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,060.00	53,060.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
38	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4961	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00064144 POR COMPRA DE TORNILLO DE VALVULA REGULADO, Y ARANDELA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN CHEQUE No.8773		598.00
39	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4961	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA No.00064144 POR COMPRA DE TORNILLO DE VALVULA REGULADO, Y ARANDELA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA AMARILLA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN CHEQUE No.8773	598.00	
132	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.08114841, 08114880 POR CERRADURA SENCILLA, HECHURA DE LLAVE, PARA SER UTILIZADA EN PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL		1,349.40
133	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS No.08114841, 08114880 POR CERRADURA SENCILLA, HECHURA DE LLAVE, PARA SER UTILIZADA EN PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,349.40	
138	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LINEAS DE CORRIENTE POSITIVAS, INSTALAR MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER, INSTALAR BOTON PARA ACTIVAR EL MOTOR DE ARRANQUE, DEL VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		500.00
139	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE RAMOS Y CHANDALA, Y CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE		700.00
144	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LINEAS DE CORRIENTE POSITIVAS, INSTALAR MOTOR DE ARRANQUE DE LAND ROVER, INSTALAR BOTON PARA ACTIVAR EL MOTOR DE ARRANQUE, DEL VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	500.00	
145	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE RAMOS Y CHANDALA, Y CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE	700.00	
248	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN HUELLAS CALLE DE GUACAMAYAS		700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

256	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN HUELLAS CALLE DE GUACAMAYAS	700.00	
304	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES		700.00
307	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	700.00	
<b>TOTAL:</b>							4,547.40	4,547.40
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
0826196100047 FRANCISCO ANTONIO TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4962	0826196100047	COMPRA DE ARRANQUE 4JB1, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.SEGÚN CHEQUE No.8774		5,000.00
41	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4962	0826196100047	COMPRA DE ARRANQUE 4JB1, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.SEGÚN CHEQUE No.8774	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4965	0801197105292	PLANILLAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 9 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FIEL DEL RASTRO INTERINO, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLOS, CARGAR Y DESCARGAR 100@ DE FRIJOL 99 DE FORMULA UREA BONO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8777		3,800.00
47	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4965	0801197105292	PLANILLAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 9 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS REPRESA EL PETEN Y SAN JUANCITO, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, FIEL DEL RASTRO INTERINO, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLOS, CARGAR Y DESCARGAR 100@ DE FRIJOL 99 DE FORMULA UREA BONO, HORAS EXTRAS AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8777	3,800.00	
140	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2021, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDOL DIAS DE PERMISO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLO, REALIZAN LIMPIEZA DE BASURA DE ALDEA MARCO AL CASERÍO DE PUNTA CALIENTE, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR KIT DE BIOSEGURIDAD, CARGAR Y DESCARGAR DE IHCAFE, CARGAR Y DESCARGAR PARA PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL ZARZAL Y ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.		1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
146	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2021, TRABAJANDO EN AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CUBRIENDOL DIAS DE PERMISO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL, MANTENIMIENTO REPRESA EL PETEN, CENTRO BASICO ALDEA PAJARILLO, REALIZAN LIMPIEZA DE BASURA DE ALDEA MARCO AL CASERÍO DE PUNTA CALIENTE, HORAS EXTRAS A MOTORISTA MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR KIT DE BIOSEGURIDAD, CARGAR Y DESCARGAR DE IHCAFE, CARGAR Y DESCARGAR PARA PROYECTOS CENTRO DE SALUD Y CEMENTERIO MUNICIPAL, CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL ZARZAL Y ESCUELA LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO.	1,000.00
205	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	0801197105292	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2021 (SE PAGA MES ADELANTADO).	3,200.00
209	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	0801197105292	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2021 (SE PAGA MES ADELANTADO).	3,200.00
250	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	0801197105292	ENERGÍA ELÉCTRICA (0078836 RASTRO, 0078834 EDIFICIO VIEJO, 0314266 EDIFICIO NUEVO, 827920 BIBLIOTECA,) TELEFONÍA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	5,760.29
252	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	0801197105292	FACTURA CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 (\$ 100.00).	2,593.96
258	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	0801197105292	ENERGÍA ELÉCTRICA (0078836 RASTRO, 0078834 EDIFICIO VIEJO, 0314266 EDIFICIO NUEVO, 827920 BIBLIOTECA,) TELEFONÍA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	5,760.29
260	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	0801197105292	FACTURA CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 (\$ 100.00).	2,593.96
350	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	0801197105292	PLANILLAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE GRADAS PARA MURAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO Y REPRESA EL PETEN, FIEL DEL RASTRO INTERINO CUBRIENDO VACACIONES, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO Y ARROZ, TRABAJAR DÍA DOMINGO AL MOTORISTA	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

360	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	0801197105292	PLANILLAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021, TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE GRADAS PARA MURAL, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO Y REPRESA EL PETEN, FIEL DEL RASTRO INTERINO CUBRIENDO VACACIONES, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, AYUDANTE DE FONTANERIA, HORAS EXTRAS A MOTORISTA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO Y ARROZ, TRABAJAR DÍA DOMINGO AL MOTORISTA	3,000.00			
							<b>TOTAL:</b>		19,354.25	19,354.25
							<b>SALDO:</b>			0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08201998001094 CRISTIAN ALEJANDRO QUIROZ HENRIQUEZ

**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
48	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4966	08201998001094	FACTURA No.00000221, POR 80 STICKERS DE 4X4 PULG. LAMINADOS A SOL Y AGUA (CALCAMONIAS), PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SEGÚN CHEQUE No.8778		2,760.00
49	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4966	08201998001094	FACTURA No.00000221, POR 80 STICKERS DE 4X4 PULG. LAMINADOS A SOL Y AGUA (CALCAMONIAS), PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SEGÚN CHEQUE No.8778	2,760.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,760.00	2,760.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:  
08019015753561 INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
54	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4969	08019015753561	TALONARIOS DE DECLARACIÓN T/OFICIO, TALONARIOS DE RECIBO, PERMISOS DE OPERACIONES CARTON MEDIA CARTA, CARTONES DE SOLVENCIA MUNICIPAL, HOJAS DE PERMISO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, HOJAS DE PAGOS EFECTUADOS, TALONARIOS DE ARENA, TALONARIOS DE DESCENTRALIZACIÓN, TALONARIO DE DECLARACIÓN, FICHAS CATASTRALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, TESORERIA Y CATASTRO SEGÚN CHEQUE No.8781		32,164.48	
55	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4969	08019015753561	TALONARIOS DE DECLARACIÓN T/OFICIO, TALONARIOS DE RECIBO, PERMISOS DE OPERACIONES CARTON MEDIA CARTA, CARTONES DE SOLVENCIA MUNICIPAL, HOJAS DE PERMISO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, HOJAS DE PAGOS EFECTUADOS, TALONARIOS DE ARENA, TALONARIOS DE DESCENTRALIZACIÓN, TALONARIO DE DECLARACIÓN, FICHAS CATASTRALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, TESORERIA Y CATASTRO SEGÚN CHEQUE No.8781	32,164.48		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								32,164.48	32,164.48
								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
56	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4970	08011965011530	FACTURA No.00024981 POR 2 LLAVES STILSON, UTILIZADO EN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS DELICIAS, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, DONADO A SANTOS GERMAN COREA YA QUE SUFRIO DAÑOS EN SU PROPIEDAD POR TORMENTAS ETA, 1/5 DE SELLADOR D/PARED PARA ESCUELA FRANCISCO FERRERA, ¿ ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA, 2 1/5 PINTURA DE AGUA UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS. SEGÚN CHEQUE No.8782		3,580.00
57	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4970	08011965011530	FACTURA No.00024981 POR 2 LLAVES STILSON, UTILIZADO EN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS DELICIAS, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, DONADO A SANTOS GERMAN COREA YA QUE SUFRIO DAÑOS EN SU PROPIEDAD POR TORMENTAS ETA, 1/5 DE SELLADOR D/PARED PARA ESCUELA FRANCISCO FERRERA, ¿ ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MAZDA, 2 1/5 PINTURA DE AGUA UTILIZADOS EN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS. SEGÚN CHEQUE No.8782	3,580.00	
110	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	08011965011530	FACTURA No.00025178 POR 1 FLAUTA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, 1/5 ACEITE DE MOTOR UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA, 3 GALONES DE ACEITE DIFERENCIAL UTILIZADO EN VOLQUETA AMARILLA		2,480.00
117	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	08011965011530	FACTURA No.00025178 POR 1 FLAUTA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, 1/5 ACEITE DE MOTOR UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA, 3 GALONES DE ACEITE DIFERENCIAL UTILIZADO EN VOLQUETA AMARILLA	2,480.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

328	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	08011965011530	FACTURAS No.00025339, 00025340, 00025342, 00025392, 00025393, POR BUJAS PARA VEHICULO HILUX, PISTOLO RIEGO PARA VOLQUETA, PEGAMENTO PVC, TUBO PVC, PUNTA CINCEL, ALMAGANA, CODOS, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA AGUA POTABLE EN LOS TANQUES Y REPRESA EL PETEN, SPRAY , BARRAS ALMAGANAS PARA SER UTILIZADAS EN AGUAS NEGRAS BARRIO CERRITO DE PIEDRA, PICOLETA Y CEPILLO ALAMBRE PARA MURAL LAS GRADAS, TUBOS PVC, TEE PVC, REDUCTORES PVC, CODOS PVC, PEGAMENTO PVC, HOJAS DE SEGUETA, PARA REINSTALACIÓN DE TUBERIA NUEVA EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, SELLADOR, FELPAS, BROCHAS, DILUYENTE PARA CASA ALDEA CHANDALA, ESPONJAS PARA MURAL LAS GRADAS	15,440.00
329	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	08011965011530	FACTURAS No.00025339, 00025340, 00025342, 00025392, 00025393, POR BUJAS PARA VEHICULO HILUX, PISTOLO RIEGO PARA VOLQUETA, PEGAMENTO PVC, TUBO PVC, PUNTA CINCEL, ALMAGANA, CODOS, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA AGUA POTABLE EN LOS TANQUES Y REPRESA EL PETEN, SPRAY , BARRAS ALMAGANAS PARA SER UTILIZADAS EN AGUAS NEGRAS BARRIO CERRITO DE PIEDRA, PICOLETA Y CEPILLO ALAMBRE PARA MURAL LAS GRADAS, TUBOS PVC, TEE PVC, REDUCTORES PVC, CODOS PVC, PEGAMENTO PVC, HOJAS DE SEGUETA, PARA REINSTALACIÓN DE TUBERIA NUEVA EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS, SELLADOR, FELPAS, BROCHAS, DILUYENTE PARA CASA ALDEA CHANDALA, ESPONJAS PARA MURAL LAS GRADAS	15,440.00
<b>TOTAL:</b>							21,500.00
<b>SALDO:</b>							21,500.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

**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
58	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4971	0820197900183	FACTURA No.00006222 1 99 MAICERA (UREA), UTILIZADA EN GRAMA DEL PARQUE MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8783		550.00
59	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4971	0820197900183	FACTURA No.00006222 1 99 MAICERA (UREA), UTILIZADA EN GRAMA DEL PARQUE MUNICIPAL. SEGÚN CHEQUE No.8783	550.00	
112	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	0820197900183	FACTURA No.00006253 POR 2 ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL		340.00
119	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	0820197900183	FACTURA No.00006253 POR 2 ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	340.00	
196	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0820197900183	FACTURA No.00006282 POR 5 GLIFOSATO HS, 3 2, 4, A HS, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO Y CENTRO DE SALUD		960.00
199	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0820197900183	FACTURA No.00006282 POR 5 GLIFOSATO HS, 3 2, 4, A HS, PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO Y CENTRO DE SALUD	960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,850.00	1,850.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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

**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
62	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4973	08061991005697	FACTURA No.00000460 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 30 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CABEZALES ALDEA GUARICAYAN, 140 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8785		5,340.00
62	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4973	08061991005697	FACTURA No.00000460 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 30 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CABEZALES ALDEA GUARICAYAN, 140 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8785		5,340.00
63	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4973	08061991005697	FACTURA No.00000460 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 30 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CABEZALES ALDEA GUARICAYAN, 140 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8785	5,340.00	
63	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4973	08061991005697	FACTURA No.00000460 POR 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 30 BOLSAS CEMENTERIO ALDEA YAMAGUARE, 30 BOLSAS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CABEZALES ALDEA GUARICAYAN, 140 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. SEGÚN CHEQUE No.8785	5,340.00	
93	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	08061991005697	FACTURA No.00000464, 00000465, 00000466, 00000467, 00000468, 00000469, 00000470, 00000471, 00000472, 00000473, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS EN SUS SIEMBROS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/ IOTA. ALUMBRADO PÚBLICO. CIS CANTARRANAS. MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		920.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

94	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	08061991005697	FACTURA No.00000464, 00000465, 00000466, 00000467, 00000468, 00000469, 00000470, 00000471, 00000472, 00000473, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS EN SUS SIEMBROS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/ IOTA. ALUMBRADO PÚBLICO. CIS CANTARRANAS. MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	920.00		
<b>TOTAL:</b>								11,600.00	11,600.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINASCuenta: 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
68	GPDA	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
69	PAGP	11/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
215	GPDA	20/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4977	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE		20.00
216	PAGP	20/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4977	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	20.00	
238	GPDA	21/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4978	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (20/01/2021).		20.00
239	PAGP	21/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4978	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (20/01/2021).	20.00	
240	GPDA	21/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4979	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (21/01/2020)		40.00
241	PAGP	21/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4979	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (21/01/2020)	40.00	
311	GPDA	25/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4980	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (23/1/2021)		20.00
312	PAGP	25/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4980	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (23/1/2021)	20.00	
313	GPDA	25/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4981	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (25/1/2021)		20.00
314	PAGP	25/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4981	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (25/1/2021)	20.00	
341	GPDA	27/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4982	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (27/01/2021).		20.00
342	PAGP	27/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4982	08019007070006	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (27/01/2021).	20.00	
393	GPDA	29/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4983	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (29/01/2021).		20.00
394	PAGP	29/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4983	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (29/01/2021).	20.00	
398	GPDA	29/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (28/01/2021).		20.00
399	PAGP	29/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019007070006	COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE (28/01/2021).	20.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							200.00	200.00
								0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:  
0801197605900 JOSE LUIS MARTINEZ REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0801197605900	RECIBO No.00000301 POR ANTICIPO DEL 15% A SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS Y/O COLONIAS EL ALGODONAL, PEDREGAL, LOS PROFESORES, CERRITO DE PIEDRA, LA SIERRA, EL BUEN ESFUERZO, PUERTO ARTURO, SECTOR EL GOLFO EN EL BARRIO BUENOS AIRES; -8.25 KILÓMETROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRES (3) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		12,450.00
92	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0801197605900	RECIBO No.00000301 POR ANTICIPO DEL 15% A SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS Y/O COLONIAS EL ALGODONAL, PEDREGAL, LOS PROFESORES, CERRITO DE PIEDRA, LA SIERRA, EL BUEN ESFUERZO, PUERTO ARTURO, SECTOR EL GOLFO EN EL BARRIO BUENOS AIRES; -8.25 KILÓMETROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRES (3) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,450.00	12,450.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
0820199000333 GERSON CASCO ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	0820199000333	MANO DE OBRA FABRICACIÓN DIVISIÓN DE LA OFICINA DE LA LICENCIADA MARITZA CALIX EN CIS CANTARRANAS, FABRICACIÓN 4 BRAZOS PARA LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO ALDEA BARTOLO		600.00
116	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	0820199000333	MANO DE OBRA FABRICACIÓN DIVISIÓN DE LA OFICINA DE LA LICENCIADA MARITZA CALIX EN CIS CANTARRANAS, FABRICACIÓN 4 BRAZOS PARA LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO ALDEA BARTOLO	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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: 08019995337247 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	08019995337247	COMPRA DE 1 SPROCKET DRIVEN, 1 SPRKT DRIVE, 1 CHAIN, DRIVE, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN MOTOCICLETA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A CARGO DE ROSMEL VARELA		4,953.60
118	PAGP	13/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	08019995337247	COMPRA DE 1 SPROCKET DRIVEN, 1 SPRKT DRIVE, 1 CHAIN, DRIVE, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADA EN MOTOCICLETA DE OFICINA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS A CARGO DE ROSMEL VARELA	4,953.60	
268	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	08019995337247	1 BUJIA, 1 ELEMENT OLI F, 2 ACEITE DE BARRIL TOP-1, MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA TORNADO 250 ASIGNADA AL TECNICO MUNICIPAL ROSMEL VARELA		1,343.78
276	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	08019995337247	1 BUJIA, 1 ELEMENT OLI F, 2 ACEITE DE BARRIL TOP-1, MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA TORNADO 250 ASIGNADA AL TECNICO MUNICIPAL ROSMEL VARELA	1,343.78	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,297.38	6,297.38 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019998388480 VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	GPDA	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	08019998388480	FACTURA No.00045970 POR 2 KCP PAP HIG JRT SCT, 2 KCP DES AMB KIMCARE OCEAN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL		3,654.75	
148	PAGP	14/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	08019998388480	FACTURA No.00045970 POR 2 KCP PAP HIG JRT SCT, 2 KCP DES AMB KIMCARE OCEAN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	3,654.75		
<b>TOTAL:</b>								3,654.75	3,654.75
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
150	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	0715199000795	FACTURA No.00002109 POR 930 COPIAS DE ACTAS DE SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL AÑO 2018, PARA GOBERNACIÓN Y ARCHIVO NACIONAL		930.00
151	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	0715199000795	FACTURA No.00002109 POR 930 COPIAS DE ACTAS DE SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL AÑO 2018, PARA GOBERNACIÓN Y ARCHIVO NACIONAL	930.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							930.00	930.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 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:**  
08019002282992 RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
158	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	08019002282992	COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, MAZDA, TOYOTA HILUX, CAMIONETA LAND CRUISER, LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		5,984.50
162	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	08019002282992	COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, MAZDA, TOYOTA HILUX, CAMIONETA LAND CRUISER, LAND ROVER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	5,984.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,984.50	5,984.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
159	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021		10,151.49
159	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021		3,383.82
163	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021	3,383.82	
163	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021	10,151.49	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

253	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	08241981011087	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00002061, 00002067, 00002070, 00002071, 00002072, 00002073, 00002074, 00002075, 00002076, 00002077, 00002078, 00002079, 00002080, 00002081, 00002083, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 21 DE ENERO 2021.	2,534.55
261	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	08241981011087	FACTURAS AL CRÉDITO No. 00002061, 00002067, 00002070, 00002071, 00002072, 00002073, 00002074, 00002075, 00002076, 00002077, 00002078, 00002079, 00002080, 00002081, 00002083, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 21 DE ENERO 2021.	2,534.55
<b>TOTAL:</b>							16,069.86
<b>SALDO:</b>							16,069.86 0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 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:**  
08019020224060 INVERSIONES SAN LUIS S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
160	GPDA	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	08019020224060	FACTURA No.00000048 POR DOCE ALMUERZOS CON REFRESCOS ATENCIÓN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 14 DE ENERO DEL AÑO 2021		1,200.00
166	PAGP	15/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	08019020224060	FACTURA No.00000048 POR DOCE ALMUERZOS CON REFRESCOS ATENCIÓN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 14 DE ENERO DEL AÑO 2021	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:**  
08241994000582 RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS LIZARDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	08241994000582	FACTURA No.00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA REPARACIÓN CALLE CASERIO POTRERILLOS		8,711.25
204	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	08241994000582	FACTURA No.00000051 POR CANCELACIÓN A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA REPARACIÓN CALLE CASERIO POTRERILLOS	8,711.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,711.25	8,711.25
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 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:**  
08019007077957 DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	08019007077957	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE, Y 1 ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS PARA SER ASIGNADO A LA OFICIAL DE TRANSPARENCIA.		10,724.33
214	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	08019007077957	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE, Y 1 ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS PARA SER ASIGNADO A LA OFICIAL DE TRANSPARENCIA.	10,724.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,724.33	10,724.33 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 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:**  
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
246	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	0824197300387	FACTURA No.00002658 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO CANAL 7 TALANGA VISIÓN POR COBERTURA Y TRASMISIÓN DE LICITACIÓN PUENTE LOS NIÑOS , REALIZADO EL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021		5,750.00
247	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	0824197300387	FACTURA No.00002658 POR CANCELACIÓN A CONTRATO PUBLICITARIO CANAL 7 TALANGA VISIÓN POR COBERTURA Y TRASMISIÓN DE LICITACIÓN PUENTE LOS NIÑOS , REALIZADO EL 15 DE ENERO DEL AÑO 2021	5,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	08269007069356	FACTURA No.00129517 POR 4 LANCES DE TUBO PVC POTABLE 6¿ PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN PROYECTO DE AGUA EL PETEN		7,580.00
257	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	08269007069356	FACTURA No.00129517 POR 4 LANCES DE TUBO PVC POTABLE 6¿ PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN PROYECTO DE AGUA EL PETEN	7,580.00	
346	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	08269007069356	COMPRA DE 50 TUBOS PVC POTABLE 1- 1/2 LANCE DURMAN PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CERRITO DE PIEDRA		8,100.00
347	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	08269007069356	COMPRA DE 50 TUBOS PVC POTABLE 1- 1/2 LANCE DURMAN PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CERRITO DE PIEDRA	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1501197201954 JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

**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	
281	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1501197201954	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DEL SANAA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE PACAYAS Y EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, F.M		7,488.00	
282	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1501197201954	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DEL SANAA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE PACAYAS Y EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, F.M	7,488.00		
<b>TOTAL:</b>								7,488.00	7,488.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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:**  
08011963059044 REPUESTOS ZAMORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	08011963059044	COMPRA DE 3 CRUCES, Y 1 BALINERA CENTRO PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		1,800.00
306	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	08011963059044	COMPRA DE 3 CRUCES, Y 1 BALINERA CENTRO PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MAZDA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
305	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	07151979006840	FACTURAS No.00002662, 00002661, 00002660, 00002659, 00002658, 00002657, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN VELATORIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		776.00
309	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	07151979006840	FACTURAS No.00002662, 00002661, 00002660, 00002659, 00002658, 00002657, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN VELATORIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	776.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							776.00	776.00 0.00





Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 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
308	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	08011973087211	FACTURAS No. 00006633, 00006635, 00006634 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTO YBR 125 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		6,635.00
310	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	08011973087211	FACTURAS No. 00006633, 00006635, 00006634 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN MOTO YBR 125 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,635.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,635.00	6,635.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021

Hora: 03:29 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:**  
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0820198700386	FACTURA No.00000024, 00000022, 00000018, 00000020, 00000021, 00000017, 00000023, PARA ATENCIÓN PERSONAL DE LA MANOFM, PERSONAL DE HOY MISMO, PATRONATOS, PERSONAL DE IDENTIFICATE, POLICIAS DE TRANSITO PARA ODERNAMIENTO VÍAL.		10,756.11
373	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0820198700386	FACTURA No.00000024, 00000022, 00000018, 00000020, 00000021, 00000017, 00000023, PARA ATENCIÓN PERSONAL DE LA MANOFM, PERSONAL DE HOY MISMO, PATRONATOS, PERSONAL DE IDENTIFICATE, POLICIAS DE TRANSITO PARA ODERNAMIENTO VÍAL.	10,756.11	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,756.11	10,756.11
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2021  
Hora: 03:29 p.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1