

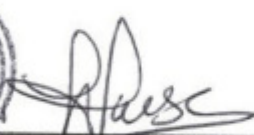


ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	992,736.96
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	229,005.18
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	1,965,206.36
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	1,673,601.97
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			4,860,550.47




LIC. Edwiges Soriano
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15859	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLAS DE 1/2 CARRUGADO, ALAMBRE DE AMARRE, 1 PLIEGO DE MAZONITE. UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		7,635.00
598	RPGD	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15859	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLAS DE 1/2 CARRUGADO, ALAMBRE DE AMARRE, 1 PLIEGO DE MAZONITE. UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	7,635.00	
599	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15865	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLAS DE 1/2 CARRUGADO, ALAMBRE DE AMARRE, 1 PLIEGO DE MAZONITE. UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		7,635.00
603	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15865	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLAS DE 1/2 CARRUGADO, ALAMBRE DE AMARRE, 1 PLIEGO DE MAZONITE. UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	7,635.00	
680	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15942	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LA REFORMA. DOC ADJ		8,436.18
758	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15942	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LA REFORMA. DOC ADJ	8,436.18	
TOTAL:							23,706.18	23,706.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
07039002207743 MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES S DE R L (MELEYCO S DE R L)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15860	07039002207743	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE BRUNELI 550W UTILIZADO EN LA FUENTE INSTALADA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC ADJ		2,500.00
605	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15860	07039002207743	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE BRUNELI 550W UTILIZADO EN LA FUENTE INSTALADA EN EL PARQUE CENTRAL. DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0701195300025 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
594	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15861	0701195300025	COMPRA DE MATERIALES. CLORO GRANULADO,SERPENTINA,FOLIAR,RANDUP. VENENO PARA SOMPOPO. UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTENARIO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO. SEGUN DOC ADJ		10,995.00
604	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15861	0701195300025	COMPRA DE MATERIALES. CLORO GRANULADO,SERPENTINA,FOLIAR,RANDUP. VENENO PARA SOMPOPO. UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTENARIO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO. SEGUN DOC ADJ	10,995.00	
TOTAL:							10,995.00	10,995.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15862	07011953000257	COMPRA DE MATERIALES RASTRILLO, MARIPOSAS PARA REGAR, LLAVES PARA AGUA POTABLE, MACHETES GAVILAN, CEPILLOS PARA PILA. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTENARIO . DOC ADJ		6,055.00
607	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15862	07011953000257	COMPRA DE MATERIALES RASTRILLO, MARIPOSAS PARA REGAR, LLAVES PARA AGUA POTABLE, MACHETES GAVILAN, CEPILLOS PARA PILA. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE CENTENARIO . DOC ADJ	6,055.00	
TOTAL:							6,055.00	6,055.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
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
667	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15956	08019000235370	COMPRA DE 4 TUBOS PVC SDR-41 DE 6. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. VILLA PARAISO. DOC ADJ		6,532.00
831	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15956	08019000235370	COMPRA DE 4 TUBOS PVC SDR-41 DE 6. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. VILLA PARAISO. DOC ADJ	6,532.00	
1180	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	08019000235370	COMPRA DE 7 LANCES DE TUBO PVC SDR-41 DE 6 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LA ESTANCIA. DOC ADJ		11,431.00
1278	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16187	08019000235370	COMPRA DE 7 LANCES DE TUBO PVC SDR-41 DE 6 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LA ESTANCIA. DOC ADJ	11,431.00	
TOTAL:							17,963.00	17,963.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15952	0703196600328	COMPRA DE 1 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 10. UTILIZADA EN LA REPARACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA . PROPIEDAD DE LOS PAZ		3,582.25
692	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15932	0703196600328	COMPRA DE 30 LANCES DE TUBO DE PVC DE 1"SDR-26 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN COL. CONCEPCION DANLI (ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ		2,910.08
697	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	0703196600328	COMPRA DE 2 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE,3 BOLSAS DE CEMENTO,1 LANCE DE VARILLA DE 3/8 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA CONCEPCION (ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ		770.99
734	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15927	0703196600328	COMPRA DE 2 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE,3 BOLSAS DE CEMENTO,1 LANCE DE VARILLA DE 3/8 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA CONCEPCION (ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ	770.99	
763	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15932	0703196600328	COMPRA DE 30 LANCES DE TUBO DE PVC DE 1"SDR-26 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN COL. CONCEPCION DANLI (ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ	2,910.08	
830	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15952	0703196600328	COMPRA DE 1 TUBO DE PVC NOVAFORT DE 10. UTILIZADA EN LA REPARACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA . PROPIEDAD DE LOS PAZ	3,582.25	
1233	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16279	0703196600328	COMPRA DE 18 LANCES DE TUBO NOVAFORT BE 10 PULGADAS. PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SANTO DOMINGO.		64,480.50
1234	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16280	0703196600328	COMPRA DE 4 TUBOS NOVAFORT DE 10 CON EMPAQUES PARA SER UTILIZADO N REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COL. LA ESPERANZA ATRAS DE LA PISCINA DEL IDO.		14,329.00
1273	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16322	0703196600328	COMPRA DE 9 TUBOS DE "6" SDR-41 PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PAISAJE.		12,420.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1402	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16322	0703196600328	COMPRA DE 9 TUBOS DE "6" SDR-41 PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PAISAJE.	12,420.00	
1415	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16279	0703196600328	COMPRA DE 18 LANCES DE TUBO NOVAFORT BE 10 PULGADAS. PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SANTO DOMINGO.	64,480.50	
1416	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16280	0703196600328	COMPRA DE 4 TUBOS NOVAFORT DE 10 CON EMPAQUES PARA SER UTILIZADO N REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COL. LA ESPERANZA ATRAS DE LA PISCINA DEL IDO.	14,329.00	
TOTAL:							98,492.82	98,492.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
1211196000058 DELMIS LILY ROMERO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16087	1211196000058	COMPRA DE 70 PIES TABLARES DE MADERA DE PINO RUSTICA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA REFORMA.		1,470.00
958	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16087	1211196000058	COMPRA DE 70 PIES TABLARES DE MADERA DE PINO RUSTICA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA REFORMA.	1,470.00	
TOTAL:							1,470.00	1,470.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	0801195900224	CONTRATO-087-2020. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. " PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" UBICADO EN BARRIO BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		475,633.23
1049	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	0801195900224	CONTRATO-087-2020. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. " PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" UBICADO EN BARRIO BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	475,633.23	
TOTAL:							475,633.23	475,633.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 173,880.00

Auxiliar 1:
08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	RGDC	26/3/2021	REGISTRO CONTABLE	488		Por corrección de subcuenta en el registro contable de la cuenta por pagar de la orden n°108682	173,880.00	
TOTAL:							173,880.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 242,333.47

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15757	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL GUABAL, EL OLINGO, EL PATASTE, BELLA VISTA, ZONA DE LAS ANIMAS. REUNION EN PLANCITOS, PALMILLA, EL BORDO, ZONA DE VILLA SANTA. REUNION EN LAS COMUNIDADES DE OCOBAS, ARAULI, LINACA, CUSCATECA, ZONA DE EL ALTIPLANO. GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PROGRESO, CUBA, LA LAGUNA, ZONA DE BA?ADEROS. DOC ADJ	4,000.00	
626	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15896	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUPERVISION Y REUNION CON PRESIDENTES DE PATRONATO DE PALMILLA, TRONCONES Y EL BORDO ZONA DE VILLA SANTA, REUNION DE TRABAJO EN EL OLINGO, LA UNION, LAS ANIMAS, EL BORDO, PALMILLA, LOS TROZOS, QUEBRADA LARGA, GUANO ZONA DE VILLA SANTA. GIRA DE TRABAJO EN PIRINEOS LA MAJADA, CACAO, BIJAO, ZONA EL ALTIPLANO, OFICINA DE REGIDORES . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
628	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15898	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		4,900.00
652	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15898	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	4,900.00	
802	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16049	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA. PARA REUNION DE TRABAJO EN CUYAMAPA, ANIMAS EL OLINGO, ZONA DE LAS ANIMAS, GIRA DE TRABAJO POR ARAULI, MAPACHIN, CACAO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

853	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15896	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SUPERVISION Y REUNION CON PRESIDENTES DE PATRONATO DE PALMILLA, TRONCONES Y EL BORDO ZONA DE VILLA SANTA, REUNION DE TRABAJO EN EL OLINGO, LA UNION, LAS ANIMAS, EL BORDO, PALMILLA, LOS TROZOS, QUEBRADA LARGA, GUANO ZONA DE VILLA SANTA. GIRA DE TRABAJO EN PIRINEOS LA MAJADA, CACAO, BIJAO, ZONA EL ALTIPLANO, OFICINA DE REGIDORES . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
982	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16142	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	56,452.00
983	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16143	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	58,848.00
988	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16144	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL. PARA INSPECCION EN LAS COMUNIDADES DE LA ZARZALOSA, DONDE SE TOMARON AREAS VERDES, AZABACHE PARA INSPECCION DERECHO A PASO SERVIDUMBRE. INSPECCION A LA COMUNIDAD DE EL OLINGO Y JUTIAPA. DOC ADJ	1,200.00
993	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16144	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL. PARA INSPECCION EN LAS COMUNIDADES DE LA ZARZALOSA, DONDE SE TOMARON AREAS VERDES, AZABACHE PARA INSPECCION DERECHO A PASO SERVIDUMBRE. INSPECCION A LA COMUNIDAD DE EL OLINGO Y JUTIAPA. DOC ADJ	56,452.00
1004	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16142	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	58,848.00
1005	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16143	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	2,000.00
1015	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16049	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA. PARA REUNION DE TRABAJO EN CUYAMAPA, ANIMAS EL OLINGO, ZONA DE LAS ANIMAS, GIRA DE TRABAJO POR ARAULI, MAPACHIN, CACAO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1017	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16157	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL SUYATILLO, EL TABLON, LOS PLATANOS, ZONA DE EL TABLON. REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL CACAO, EL PROGRESO, CUBA, ZONA DE BA? ADEROS, REALIZAR TRAMITES EN TEGUCIGALPA COTIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDA COMO TRASLADO DE FONDOS, PAGOS DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES. REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LINACA, EL PESCADERO, ARAULI, ZONA DE EL ALTIPLANO. SEGÚN DOC ADJ	5,300.00
1022	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16157	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL SUYATILLO, EL TABLON, LOS PLATANOS, ZONA DE EL TABLON. REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL CACAO, EL PROGRESO, CUBA, ZONA DE BA? ADEROS, REALIZAR TRAMITES EN TEGUCIGALPA COTIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDA COMO TRASLADO DE FONDOS, PAGOS DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES. REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LINACA, EL PESCADERO, ARAULI, ZONA DE EL ALTIPLANO. SEGÚN DOC ADJ	5,300.00
1050	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16167	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER COLOR BLANCO, RECOLECTOR MACK COLOR BLANCO, VOLQUETA FREIGHTLINER COLOR BLANCO, VOLQUETA INTERNATIONAL COLOR AZUL 2012 VOLQUETA INTERNATIONAL COLOR BLANCA 2012. EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	15,336.00
1054	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16167	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER COLOR BLANCO, RECOLECTOR MACK COLOR BLANCO, VOLQUETA FREIGHTLINER COLOR BLANCO, VOLQUETA INTERNATIONAL COLOR AZUL 2012 VOLQUETA INTERNATIONAL COLOR BLANCA 2012. EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	15,336.00
1131	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16222	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL GUANO, PALMILLA, EL BORDO, COMUNIDADES DE EL PESCADERO, OCOBAS, LAS TUNAS, EL CACAO, ZONA DE EL ALTIPLANO. ZONA DE VILLA SANTA. SEGÚN DOC ADJ	2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1147	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16222	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REUNION DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL GUANO, PALMILLA, EL BORDO, COMUNIDADES DE EL PESCADERO, OCOBAS, LAS TUNAS, EL CACAO, ZONA DE EL ALTIPLANO. ZONA DE VILLA SANTA. SEGÚN DOC ADJ	2,000.00	
1458	RGDC	24/3/2021	REGISTRO CONTABLE	483		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a las Orden De Pago N° 108716, 108714, 108713, 108725, 108730, 108729, 108742, 108726, 108743, 108715, 108589 por un valor total de L. 183, 623.70	183,623.70	
1460	RGDC	24/3/2021	REGISTRO CONTABLE	484		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a las Orden De Pago N° 108722, 108721, 108583, 108740, 108701, 108708, 108581, 108741, 108718, 108588 a favor de Abraham Kafaty Diaz por un valor total de L. 42, 813.66	42,813.66	
1464	RGDC	24/3/2021	REGISTRO CONTABLE	485		Cuentas por pagar del año 2020, correspondiente a la orden de pago n°108704 por L. 4,570.18 a favor de Abraham Kafaty Diaz.	4,570.18	
TOTAL:							386,043.54	151,036.00
SALDO:								7,325.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 4,540.00

Auxiliar 1:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
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
665	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15959	08019000235370	COMPRA DE 07(SIETE) BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA SRA. EDY DEL CARMEN HERRERA NU?EZ. PARA MEJORA DE VIVIENDA. DOC ADJ		1,414.00
666	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15958	08019000235370	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA SRA. MARTHA ADILIA SEVILLA. PARA REPELLO DE VIVIENDA. SEGUN DOC ADJ		1,616.00
671	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15953	08019000235370	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE ZINC DE 12 PIES,PARA RICARDO ALONSO AVILES. DOC. ADJ.		1,400.00
676	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15948	08019000235370	COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES. PARA SER ENTREGADOS COMO DONOCAION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA E IOTA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		64,894.50
682	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15940	08019000235370	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA SRA. SONIA YAMILETH CASTELLANOS HERRERA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,616.00
828	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15953	08019000235370	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE ZINC DE 12 PIES,PARA RICARDO ALONSO AVILES. DOC. ADJ.	1,400.00	
844	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15948	08019000235370	COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES. PARA SER ENTREGADOS COMO DONOCAION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA E IOTA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	64,894.50	
848	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15958	08019000235370	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA SRA. MARTHA ADILIA SEVILLA. PARA REPELLO DE VIVIENDA. SEGUN DOC ADJ	1,616.00	
852	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15940	08019000235370	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA SRA. SONIA YAMILETH CASTELLANOS HERRERA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,616.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

866	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15959	08019000235370	COMPRA DE 07(SIETE) BOLSAS DE CEMENTO A PETICIÓN DE LA SRA. EDY DEL CARMEN HERRERA NU?EZ. PARA MEJORA DE VIVIENDA. DOC ADJ	1,414.00	
							TOTAL:	70,940.50
							SALDO:	70,940.50 4,540.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,551.37

Auxiliar 1: 07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15950	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. SANTOS CAMILA ALVAREZ. PARA MEJORAS DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		1,700.00
674	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15949	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PATICION DEL SR. JUAN ANGEL GONZALEZ TORRES. PARA EL REPELLO DE UNA PEQUEÑA VIVIENDA, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS HURACANES SE HA DETERIORADO. DOC ADJ		1,700.00
675	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	07039002202317	2 CANDELAS COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		437.00
684	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15943	07039002202317	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZIN. A PETICION DE GENESIS DAYANA CALIX RAMIREZ. PARA TERMINAR UNA PIEZA QUE ESTA CONSTRUYENDO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		3,456.00
834	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15950	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE LA SRA. SANTOS CAMILA ALVAREZ. PARA MEJORAS DE VIVIENDA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	1,700.00	
843	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15951	07039002202317	2 CANDELAS COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	437.00	
845	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15949	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A PATICION DEL SR. JUAN ANGEL GONZALEZ TORRES. PARA EL REPELLO DE UNA PEQUEÑA VIVIENDA, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DE LOS HURACANES SE HA DETERIORADO. DOC ADJ	1,700.00	
849	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15943	07039002202317	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZIN. A PETICION DE GENESIS DAYANA CALIX RAMIREZ. PARA TERMINAR UNA PIEZA QUE ESTA CONSTRUYENDO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	3,456.00	
1082	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16199	07039002202317	COMPRA DE 12 CANALETAS,5 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE Y 4 DE 23 PIE. A SOLICITUD DE LA SRA. SANDRA JAMILETH GAITAN. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		8,839.93
1126	RPGD	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16199	07039002202317	COMPRA DE 12 CANALETAS,5 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE Y 4 DE 23 PIE. A SOLICITUD DE LA SRA. SANDRA JAMILETH GAITAN. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	8,839.93	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1127	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16217	07039002202317	COMPRA DE 12 CANALETAS,5 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE Y 4 DE 23 PIE. A SOLICITUD DE LA SRA. SANDRA JAMILETH GAITAN. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	8,831.93	8,831.93
1141	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16217	07039002202317	COMPRA DE 12 CANALETAS,5 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE Y 4 DE 23 PIE. A SOLICITUD DE LA SRA. SANDRA JAMILETH GAITAN. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		
1226	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16273	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 5 BOLSAS DE CEMENTO, PARA DEYBIN AMILCAR TALAVERA MU?OZ. DOC. ADJ.		6,969.93
1280	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16324	07039002202317	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITADAS POR LISANIA LIZETH MARADIAGA REYES. DOC. ADJ.		1,559.95
1401	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16324	07039002202317	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITADAS POR LISANIA LIZETH MARADIAGA REYES. DOC. ADJ.	1,559.95	
1412	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16273	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, 5 BOLSAS DE CEMENTO, PARA DEYBIN AMILCAR TALAVERA MU?OZ. DOC. ADJ.	6,969.93	
1640	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16486	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR ANGEL ENRIQUE LEON SALINAS. DOC. ADJ.		1,920.01
1642	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16488	07039002202317	COMPRA DE 05 (CINCO) BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR ONYC LISBETH CARCAMO GUZMÁN. DOC. ADJ.		850.00
1643	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16489	07039002202317	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES SOLICITADAS POR JOSE FRANCISCO FLORES. DOC. ADJ.		1,559.95
1645	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16491	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITADAS POR ANDERSON NOE CRUZ PEREZ. DOC. ADJ.		1,299.96
1656	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16488	07039002202317	COMPRA DE 05 (CINCO) BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR ONYC LISBETH CARCAMO GUZMÁN. DOC. ADJ.	850.00	
1657	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16486	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR ANGEL ENRIQUE LEON SALINAS. DOC. ADJ.	1,920.01	
1659	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16489	07039002202317	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES SOLICITADAS POR JOSE FRANCISCO FLORES. DOC. ADJ.	1,559.95	
1660	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16491	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITADAS POR ANDERSON NOE CRUZ PEREZ. DOC. ADJ.	1,299.96	
TOTAL:							39,124.66	39,124.66
SALDO:								14,551.37



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 93,056.52

Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08019995104551	COMPRA DE UN SILENCIADOR, UNA ABRAZADERA,COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA 135 H,UTILIZADO EN EQUIPO PESADO PARA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		28,496.06
842	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15947	08019995104551	COMPRA DE UN SILENCIADOR, UNA ABRAZADERA,COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA 135 H,UTILIZADO EN EQUIPO PESADO PARA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,496.06	
1450	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16421	08019995104551	COMPRA DE UN PIN PARA TORNAMESA,COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA 135 H,UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		44,371.30
1532	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16421	08019995104551	COMPRA DE UN PIN PARA TORNAMESA,COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA 135 H,UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	44,371.30	
TOTAL:							72,867.36	72,867.36
SALDO:								93,056.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15941	0704198000767	COMPRA DE BURRITAS CONREFRESCO. PARA ATENDER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON LA VICE ALCALDESA. DOC ADJ		2,254.00
689	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15938	0704198000767	COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS CON REFRESCO. ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON LABORANDO POR HORAS DE LA TARDE DURANTE EL MES DE ENERO 2021.		8,366.25
695	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15929	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN FINES DE SEMANA Y FERIADOS PARA MONTAJE DE PRESUPUESTO 2021, INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS Y CIERRE A?O 2020. DEPTO DE CONTABILIDAD. DOC ADJ		3,841.00
746	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15929	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN FINES DE SEMANA Y FERIADOS PARA MONTAJE DE PRESUPUESTO 2021, INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS Y CIERRE A?O 2020. DEPTO DE CONTABILIDAD. DOC ADJ	3,841.00	
824	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15938	0704198000767	COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS CON REFRESCO. ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS DE CONTROL TRIBUTARIO QUE SE QUEDARON LABORANDO POR HORAS DE LA TARDE DURANTE EL MES DE ENERO 2021.	8,366.25	
839	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15941	0704198000767	COMPRA DE BURRITAS CONREFRESCO. PARA ATENDER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON LA VICE ALCALDESA. DOC ADJ	2,254.00	
TOTAL:							14,461.25	14,461.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0703196200069		CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
683	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15944	0703196200069	COMPRA DE 8 CANALETAS, 9 LAMINAS DE 8 PIES A PETICION DE LA SRA. ILCIS YAMILETH MEDINA MENDOZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.				3,260.00	
691	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	0703196200069	1 LLAVIN PARA PORTÓN CORREDIZO. INSTALADO EN LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.				1,400.00	
827	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15933	0703196200069	1 LLAVIN PARA PORTÓN CORREDIZO. INSTALADO EN LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1,400.00				
851	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15944	0703196200069	COMPRA DE 8 CANALETAS, 9 LAMINAS DE 8 PIES A PETICION DE LA SRA. ILCIS YAMILETH MEDINA MENDOZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	3,260.00				
1065	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16184	0703196200069	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE. SOLICITADO POR LA SRA. ROSA ELENA CRUZ GARCIA. DE LA COMUNIDAD DE EL BONETON AZABACHE. PARA ?LA REPARACION DE TECHO DE CASA. DOC ADJ				1,500.00	
1107	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16184	0703196200069	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE. SOLICITADO POR LA SRA. ROSA ELENA CRUZ GARCIA. DE LA COMUNIDAD DE EL BONETON AZABACHE. PARA ?LA REPARACION DE TECHO DE CASA. DOC ADJ	1,500.00				
TOTAL:							6,160.00			6,160.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 100,262.73

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
713	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16014	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 08 AL 13. DEL 15 AL 20. DEL 22 AL 27/02/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		33,600.00
754	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16014	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 08 AL 13. DEL 15 AL 20. DEL 22 AL 27/02/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	33,600.00	
1662	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16509	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 08 AL 13 DE MARZO , DEL 15 AL 20 DE MARZO . DEL 22 AL 27/03/2021 DEL 29 AL 31 DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		37,550.00
1673	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16509	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 08 AL 13 DE MARZO , DEL 15 AL 20 DE MARZO . DEL 22 AL 27/03/2021 DEL 29 AL 31 DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	37,550.00	
TOTAL:							71,150.00	71,150.00
SALDO:								100,262.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 74,455.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
812	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16058	0703197800939	COMPRA DE 05 CANALETAS DE 2X4, 06PLIEGOS DE ALUZINC DE 20 PIES,A PETICION DE LA CIUDADANA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA. DOC. ADJ.		5,805.00
877	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16058	0703197800939	COMPRA DE 05 CANALETAS DE 2X4, 06PLIEGOS DE ALUZINC DE 20 PIES,A PETICION DE LA CIUDADANA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA. DOC. ADJ.	5,805.00	
882	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16074	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC. Y 8 CANALETAS DE 2*4. A PETICION DE LA SRA. DOMITILA MARTINEZ CARRANZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		4,920.00
888	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16079	0703197800939	COMPRA DE 10 CANALETAS DE 2X4, 8 PLIEGOS DE ALUZINC DE 20 PIES,A PETICION DE LA SE? ORA XIOMARA CANELAS SOSA. DOC. ADJ.		8,490.00
893	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	463		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108644 A Favor de Ada Luz Rodriguez Gomez Por L.1,628.00	1,628.00	
897	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	467		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108644 A Favor de Ada Luz Rodriguez Gomez Por L.1,628.00	1,628.00	
898	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	468		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108663 A Favor de Ada Luz Rodriguez Gomez Por L.1,436.00	1,436.00	
899	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	469		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108657 A Favor de Ada Luz Rodriguez Gomez Por L.1,532.00	1,532.00	
905	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16080	0703197800939	COMPRA DE 10 CANALETAS Y 8 PLIEGOS DE ALUZINC. A PETICIÓN DEL SR. DOMINGO MEDINA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		8,490.00
961	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16074	0703197800939	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC. Y 8 CANALETAS DE 2*4. A PETICION DE LA SRA. DOMITILA MARTINEZ CARRANZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	4,920.00	
965	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16080	0703197800939	COMPRA DE 10 CANALETAS Y 8 PLIEGOS DE ALUZINC. A PETICIÓN DEL SR. DOMINGO MEDINA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	8,490.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

969	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16079	0703197800939	COMPRA DE 10 CANALETAS DE 2X4, 8 PLIEGOS DE ALUZINC DE 20 PIES,A PETICION DE LA SE? ORA XIOMARA CANELAS SOSA. DOC. ADJ.	8,490.00	
1067	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16189	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) BOLSAS DE CEMENTO. SOLICITADOS POR KEYDI LOURDES BANEGAS FLORES. DOC. ADJ.		1,386.00
1068	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	0703197800939	COMPRA DE 6 CANALETAS DE 2X4, 5 PLIEGOS DE ALUZINC DE 14 PIES, 4 PLIEGOS DE ALUZINC DE 15 PIES. SOLICITADOS POR DALIA GEMEXINA ALVARADO NAVARRO		6,210.00
1083	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16201	0703197800939	COMPRA DE FOCOS GRANDES,ROSETAS,TUBOS DE CANDELA 2*40. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.(CAMBIO DE CANDELAS EN MAL ESTADO)		7,300.00
1099	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16201	0703197800939	COMPRA DE FOCOS GRANDES,ROSETAS,TUBOS DE CANDELA 2*40. PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.(CAMBIO DE CANDELAS EN MAL ESTADO)	7,300.00	
1102	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16190	0703197800939	COMPRA DE 6 CANALETAS DE 2X4, 5 PLIEGOS DE ALUZINC DE 14 PIES, 4 PLIEGOS DE ALUZINC DE 15 PIES. SOLICITADOS POR DALIA GEMEXINA ALVARADO NAVARRO	6,210.00	
1104	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16189	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) BOLSAS DE CEMENTO. SOLICITADOS POR KEYDI LOURDES BANEGAS FLORES. DOC. ADJ.	1,386.00	
1207	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16262	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES: UNA TASA CAMPESINA DE CIERRE INDUSTRIAL,CEMENTO,VARILLA DE HIERRO,CANALETA GALVANIZADA,TORNILLO P/BROCA. PARA EL PROYECTO LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO CHICHICASTE. SEGUN DOC ADJ		99,923.00
1221	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16262	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES: UNA TASA CAMPESINA DE CIERRE INDUSTRIAL,CEMENTO,VARILLA DE HIERRO,CANALETA GALVANIZADA,TORNILLO P/BROCA. PARA EL PROYECTO LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO CHICHICASTE. SEGUN DOC ADJ	99,923.00	
1225	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16272	0703197800939	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO WP, SOLICITADAS POR GLENDA MELISSA DIAZ GUEVARA. DOC. ADJ.		1,700.00
1230	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16276	0703197800939	COMPRA DE 05 (CINCO) CANALETAS,05 (CINCO) LAMINAS DE 10 PIES, SOLICITADAS POR DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS. DOC. ADJ.		3,075.00
1261	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16308	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) CANALETAS DE 2X4. 07 (SIETE) LAMINAS DE ALUZINC, SOLICITADAS POR LIDENY WALESKA MONTIEL SOSA. DOC. ADJ.		3,801.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1264	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16310	0703197800939	COMPRA DE 3 DOCENAS DE RASTRILLOS,3 DOCENAS DE ESCOBAS,8 DOCENAS DE GUANTES,40 PARES DE BOTAS , 30 CHALECOS FLUORECENTE,30 CAPOTES, PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	40,164.00
1267	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16313	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) CANALETAS DE 2X4, 07 (SIETE) LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, SOLICITADAS POR GLORIA XIOMARA BARAHONA LOPEZ. DOC. ADJ.	6,321.00
1281	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16325	0703197800939	COMPRA DE 05 (CINCO) LAMINAS DE ALUZINC DE 24 PIES, SOLICITADAS POR BESSY LUZ QUINTANILLA MEDINA. DOC. ADJ.	4,320.00
1374	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16272	0703197800939	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO WP, SOLICITADAS POR GLENDA MELISSA DIAZ GUEVARA. DOC. ADJ.	1,700.00
1395	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16310	0703197800939	COMPRA DE 3 DOCENAS DE RASTRILLOS,3 DOCENAS DE ESCOBAS,8 DOCENAS DE GUANTES,40 PARES DE BOTAS , 30 CHALECOS FLUORECENTE,30 CAPOTES, PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	40,164.00
1397	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16313	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) CANALETAS DE 2X4, 07 (SIETE) LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES, SOLICITADAS POR GLORIA XIOMARA BARAHONA LOPEZ. DOC. ADJ.	6,321.00
1400	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16325	0703197800939	COMPRA DE 05 (CINCO) LAMINAS DE ALUZINC DE 24 PIES, SOLICITADAS POR BESSY LUZ QUINTANILLA MEDINA. DOC. ADJ.	4,320.00
1409	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16276	0703197800939	COMPRA DE 05 (CINCO) CANALETAS,05 (CINCO) LAMINAS DE 10 PIES, SOLICITADAS POR DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS. DOC. ADJ.	3,075.00
1417	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16308	0703197800939	COMPRA DE 07 (SIETE) CANALETAS DE 2X4. 07 (SIETE) LAMINAS DE ALUZINC, SOLICITADAS POR LIDENY WALESKA MONTIEL SOSA. DOC. ADJ.	3,801.00
1634	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16485	0703197800939	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 5 CAALETAS DE 2X4, SOLICITADAS POR LUIS ANTONIO RODRIGUEZ IBARRA. DOC. ADJ.	6,610.00
1691	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16485	0703197800939	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES, 5 CAALETAS DE 2X4, SOLICITADAS POR LUIS ANTONIO RODRIGUEZ IBARRA. DOC. ADJ.	6,610.00
TOTAL:							214,739.00
SALDO:							208,515.00
							68,231.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703195800310 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16063	0703195800310	CONTRATO-00004-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS		43,000.00
868	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16063	0703195800310	CONTRATO-00004-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS	43,000.00	
TOTAL:							43,000.00	43,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 3,864.00

Auxiliar 1:
0704199200714 MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15798	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 26/01/2021. DOC ADJ		3,588.00
825	RPGD	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15798	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 26/01/2021. DOC ADJ	3,588.00	
833	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16067	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 26/01/2021. DOC ADJ		3,588.00
861	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16067	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 26/01/2021. DOC ADJ	3,588.00	
1158	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16234	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 09/02/2021. DOC ADJ		3,588.00
1160	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16236	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 23/02/2021. DOC ADJ		3,588.00
1161	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16238	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 09/03/2021. DOC ADJ		3,588.00
1162	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16241	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 12/01/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,864.00
1166	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16241	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 12/01/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,864.00	
1167	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16238	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 09/03/2021. DOC ADJ	3,588.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1168	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16236	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 23/02/2021. DOC ADJ	3,588.00	
1169	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16234	0704199200714	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS. PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 09/02/2021. DOC ADJ	3,588.00	
1319	RGDC	22/3/2021	REGISTRO CONTABLE	479		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108737 Mallerlinda Chávez Bellorín Compra de 28 Almuerzos para Atención En Sesión Celebrada 26/12/2020	3,864.00	
TOTAL:							25,668.00	21,804.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 8,966.02

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	15201987001467	COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO PARA LA OFICINA DE UTM Y OTRA PARA EL DEPTO DECONTABILIDAD, ASI COMO UNA GAVETA PARA ORDENAR BILLETES EN TESORERIA. DOC ADJ		45,800.00
856	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16069	15201987001467	COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, MEMORIAS, CONECTORES, IMPRESORAS, CABLES Y ADAPTADORES PARA DIFERENTES OFICINAS. DOC ADJ		47,789.00
857	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16070	15201987001467	COMPRA DE COMPUTADORAS Y CALCULADORAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO. DOC ADJ		48,610.00
863	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16070	15201987001467	COMPRA DE COMPUTADORAS Y CALCULADORAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CONTROL TRIBUTARIO. DOC ADJ	48,610.00	
865	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16069	15201987001467	COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, MEMORIAS, CONECTORES, IMPRESORAS, CABLES Y ADAPTADORES PARA DIFERENTES OFICINAS. DOC ADJ	47,789.00	
874	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16068	15201987001467	COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO PARA LA OFICINA DE UTM Y OTRA PARA EL DEPTO DECONTABILIDAD, ASI COMO UNA GAVETA PARA ORDENAR BILLETES EN TESORERIA. DOC ADJ	45,800.00	
TOTAL:							142,199.00	142,199.00
SALDO:								8,966.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
04131967002892 RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16075	04131967002892	COMPRA DE 2 IDENTIFICADORES DE BILLETES, 2 MEMORIAS USB, PARA USO EN CAJA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.		3,502.90
1014	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16075	04131967002892	COMPRA DE 2 IDENTIFICADORES DE BILLETES, 2 MEMORIAS USB, PARA USO EN CAJA MUNICIPAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,502.90	
TOTAL:							3,502.90	3,502.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 938.00

Auxiliar 1: 0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16085	0703198000166	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO Y 7 DE ALUZINC DE 18 PIE. PARA MEJORAS DE LA VIVIENDA DE LA SRA.WENDY JACKELINE GOMEZ. DOC ADJ		5,164.00
910	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16086	0703198000166	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC, 7 CANALETAS. A SOLICITUD DE LA SRA. ALEJANDRA FIDELINA ESCOTO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		4,735.00
1019	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16085	0703198000166	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO Y 7 DE ALUZINC DE 18 PIE. PARA MEJORAS DE LA VIVIENDA DE LA SRA.WENDY JACKELINE GOMEZ. DOC ADJ	5,164.00	
1020	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16086	0703198000166	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC, 7 CANALETAS. A SOLICITUD DE LA SRA. ALEJANDRA FIDELINA ESCOTO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	4,735.00	
1058	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16176	0703198000166	COMPRA DE 12 CANALETAS DE 2*4. 10 LAMINAS DE 13 PIE. MATERIALES A PETICION DE LA SRA. ALEYDA MARICELA VARELA QUINTANILLA. PARA ARREGLO DE VIVIENDA. DOC ADJ		7,080.00
1061	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16179	0703198000166	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 6 CANALETAS. A PETICION DE LA SRA. MARGARITA GONZALES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		3,990.00
1063	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	0703198000166	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE KERLYN EUNICE MEJIA. PARA ARREGLO DE VIVENDA. DOC ADJ		1,211.00
1064	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0703198000166	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE LA SRA. MARIA ISABEL CRUZ RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,384.00
1076	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16200	0703198000166	COMPRA DE CEMENTO PARA DELFINA BETIS VALLECILLO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.		1,038.00
1077	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	0703198000166	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES Y 7 CANALETAS DE 2*4. PARA MEJORAS DE VIVIENDA DE LA SRA. YENSI MARIELA SANCHEZ DOMINGUEZ. DOC ADJ		5,005.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1090	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16176	0703198000166	COMPRA DE 12 CANALETAS DE 2*4. 10 LAMINAS DE 13 PIE. MATERIALES A PETICION DE LA SRA. ALEYDA MARICELA VARELA QUINTANILLA. PARA ARREGLO DE VIVIENDA. DOC ADJ	7,080.00	
1108	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16182	0703198000166	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE LA SRA. MARIA ISABEL CRUZ RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,384.00	
1115	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16186	0703198000166	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE KERLYN EUNICE MEJIA. PARA ARREGLO DE VIVENDA. DOC ADJ	1,211.00	
1117	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16179	0703198000166	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 6 CANALETAS. A PETICION DE LA SRA. MARGARITA GONZALES. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	3,990.00	
1122	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16200	0703198000166	COMPRA DE CEMENTO PARA DELFINA BETIS VALLECILLO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.	1,038.00	
1123	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16193	0703198000166	COMPRA DE 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES Y 7 CANALETAS DE 2*4. PARA MEJORAS DE VIVIENDA DE LA SRA. YENSI MARIELA SANCHEZ DOMINGUEZ. DOC ADJ	5,005.00	
TOTAL:							29,607.00	29,607.00
SALDO:								938.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16088	0703197602995	COMPRA DE CAJA DE VASOS TÉRMICOS, DESECHABLES, 3 FARDOS DE AZÚCAR PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACIÓN.		3,799.99
1021	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16088	0703197602995	COMPRA DE CAJA DE VASOS TÉRMICOS, DESECHABLES, 3 FARDOS DE AZÚCAR PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACIÓN.	3,799.99	
1641	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16487	0703197602995	COMPRA DE 25 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 FARDOS DE TOALLITAS, 2 CAJAS DE VASOS TÉRMICOS, 1 DOCENA DE CUCHARAS, 1 DOCENA DE VASOS TÉRMICOS PARA ATENDER LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN DIFERENTES SESIONES Y REUNIONES ORGANIZADAS POR EL ALCALDE.		3,038.00
1658	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16487	0703197602995	COMPRA DE 25 BOLSAS DE ROSQUILLAS, 2 FARDOS DE TOALLITAS, 2 CAJAS DE VASOS TÉRMICOS, 1 DOCENA DE CUCHARAS, 1 DOCENA DE VASOS TÉRMICOS PARA ATENDER LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN DIFERENTES SESIONES Y REUNIONES ORGANIZADAS POR EL ALCALDE.	3,038.00	
TOTAL:							6,837.99	6,837.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0703198405985	CONTRATO-014-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
955	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0703198405985	CONTRATO-014-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	13,529.72	
TOTAL:							13,529.72	13,529.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16106	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
951	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16106	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ.	14,172.96	
TOTAL:							14,172.96	14,172.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16110	0703196301519	CONTRATO-034-2021. FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
954	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16110	0703196301519	CONTRATO-034-2021. FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16111	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-009-2021, PARA EL JOVEN CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
953	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16111	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-009-2021, PARA EL JOVEN CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16115	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-005-2021, PARA EL JOVEN RUPERTO MURILLO CASTILLO, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
952	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16115	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-005-2021, PARA EL JOVEN RUPERTO MURILLO CASTILLO, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0703197100985	CONTRATO-011-2021. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
948	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0703197100985	CONTRATO-011-2021. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16114	0703197903262	CONTRATO-006-2021. RONY BETANCOURTH. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
947	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16114	0703197903262	CONTRATO-006-2021. RONY BETANCOURTH. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16116	0703197101836	CONTRATO-012-2021. MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
946	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16116	0703197101836	CONTRATO-012-2021. MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
932	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16117	0703199404637	PAGO DE CONTRATO UTM-007-2021, PARA EL JOVEN DENUAN IVAN CACERES MIDENCE, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
945	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16117	0703199404637	PAGO DE CONTRATO UTM-007-2021, PARA EL JOVEN DENUAN IVAN CACERES MIDENCE, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16118	0703196702148	CONTRATO-001-2021. SANTOS BASILIO PINEDA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
944	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16118	0703196702148	CONTRATO-001-2021. SANTOS BASILIO PINEDA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
934	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16119	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-010-2021, PARA EL JOVEN RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
943	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16119	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-010-2021, PARA EL JOVEN RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	0715197300325	CONTRATO-013-2021 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
942	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	0715197300325	CONTRATO-013-2021 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							12,885.44	12,885.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703196801138 ERLIN NECTALI TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
936	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16121	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021, PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,885.44
940	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16124	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021, PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 04 FEBRERO DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,885.44
986	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16121	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021, PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,885.44	
989	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16124	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021, PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 04 FEBRERO DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,885.44	
TOTAL:							25,770.88	25,770.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16122	0719199300011	PAGO DE CONTRATO UTM-008-2021, PARA EL JOVEN OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04 /03 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
991	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16122	0719199300011	PAGO DE CONTRATO UTM-008-2021, PARA EL JOVEN OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04 /03 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0713197600041 ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16123	0713197600041	PAGO DE CONTRATO UTM-003-2021, PARA EL JOVEN ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
1002	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16123	0713197600041	PAGO DE CONTRATO UTM-003-2021, PARA EL JOVEN ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
984	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16112	0703199804319	CONTRATO-004-2021. MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
987	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16112	0703199804319	CONTRATO-004-2021. MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16162	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC, ADJ		6,975.00
1073	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16162	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC, ADJ	6,975.00	
TOTAL:							6,975.00	6,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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:
0703195600227 MARGARITA DOLAURA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16198	0703195600227	COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO Y 3 SECRETARIALES DE CUERO.PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.		9,745.00
1096	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16198	0703195600227	COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO Y 3 SECRETARIALES DE CUERO.PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	9,745.00	
TOTAL:							9,745.00	9,745.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703197200510 LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16256	0703197200510	PAGO A BUFETE PAZ PAGUAGA. DOC. ADJ.		3,500.00
1290	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16256	0703197200510	PAGO A BUFETE PAZ PAGUAGA. DOC. ADJ.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 85,249.88

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16268	05019000046793	COMPRA DE DOS PRENSA(CLUTCH),PARA VOLQUETA INTERNATIONAL MEDIDA 1 3/4,VOLQUETA AZUL 2013,VOLQUETA INTERNATIONAL BLACO 2013,DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		23,565.29
1240	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16268	05019000046793	COMPRA DE DOS PRENSA(CLUTCH),PARA VOLQUETA INTERNATIONAL MEDIDA 1 3/4,VOLQUETA AZUL 2013,VOLQUETA INTERNATIONAL BLACO 2013,DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	23,565.29	
1260	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16307	05019000046793	COMPRA DE TENSORAS. PARA VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL 2012, Y BLANCA. UTILIZADA EN LA REPARACION DE LAS CALLES EN LA CIUDAD.		9,753.08
1371	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16307	05019000046793	COMPRA DE TENSORAS. PARA VOLQUETA INTERNACIONAL AZUL 2012, Y BLANCA. UTILIZADA EN LA REPARACION DE LAS CALLES EN LA CIUDAD.	9,753.08	
TOTAL:							33,318.37	33,318.37
SALDO:								85,249.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16275	08019017976750	COMPRA DE 3 CINTAS METRICAS DE 50 METROS TRUPER. 1 MARTILLO MEDIANO. PARA SER UTILIZADOS EN MEDICIONES REALIZADAS POR EMPLEADOS INSPECTORES DEL DEPTO DE INGENIERIA MUNICIPAL.		970.00
1410	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16275	08019017976750	COMPRA DE 3 CINTAS METRICAS DE 50 METROS TRUPER. 1 MARTILLO MEDIANO. PARA SER UTILIZADOS EN MEDICIONES REALIZADAS POR EMPLEADOS INSPECTORES DEL DEPTO DE INGENIERIA MUNICIPAL.	970.00	
TOTAL:							970.00	970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,370.00

Auxiliar 1:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16292	0608196300069	REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		1,275.00
1329	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16292	0608196300069	REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	1,275.00	
TOTAL:							1,275.00	1,275.00
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703198902103 MAURICIO JAVIER CALIX VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1266	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16312	0703198902103	COMPRA DE 1 PANTALLA ACRILICA PARA USO EN VENTANILLA EN ATENCION A TERCERA EDAD. DEPTO DE TESORERIA.		1,897.50
1396	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16312	0703198902103	COMPRA DE 1 PANTALLA ACRILICA PARA USO EN VENTANILLA EN ATENCION A TERCERA EDAD. DEPTO DE TESORERIA.	1,897.50	
TOTAL:							1,897.50	1,897.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
07039001202509 DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16321	07039001202509	COMPRA DE 8 (OCHO) BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LOURDES KARINA FIGUEROA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,360.00
1283	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16327	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR MARIA ESTEFANY MARADIAGA REYES. DOC. ADJ.		1,700.00
1398	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16327	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR MARIA ESTEFANY MARADIAGA REYES. DOC. ADJ.	1,700.00	
1403	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16321	07039001202509	COMPRA DE 8 (OCHO) BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LOURDES KARINA FIGUEROA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,360.00	
TOTAL:							3,060.00	3,060.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16402	0703198101111	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.		82,725.00
1449	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16402	0703198101111	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.	82,725.00	
TOTAL:							82,725.00	82,725.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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
1451	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16422	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS: ROTULAS SUPERIORES, AMORTIGUADORES, HUKES PARA VEHICULO MITSUBISHI GRIS PLATEADO. UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SOLICITAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. DOC ADJ		10,695.00
1459	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16422	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS: ROTULAS SUPERIORES, AMORTIGUADORES, HUKES PARA VEHICULO MITSUBISHI GRIS PLATEADO. UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SOLICITAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. DOC ADJ	10,695.00	
1529	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16422	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS: ROTULAS SUPERIORES, AMORTIGUADORES, HUKES PARA VEHICULO MITSUBISHI GRIS PLATEADO. UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SOLICITAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. DOC ADJ		10,695.00
1530	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16422	08019002282992	COMPRA DE REPUESTOS: ROTULAS SUPERIORES, AMORTIGUADORES, HUKES PARA VEHICULO MITSUBISHI GRIS PLATEADO. UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SOLICITAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. DOC ADJ	10,695.00	
TOTAL:							21,390.00	21,390.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
05061988010733 JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16510	05061988010733	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN.		88,232.00
1670	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16511	05061988010733	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		78,550.00
1672	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16511	05061988010733	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	78,550.00	
1692	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16510	05061988010733	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN.	88,232.00	
TOTAL:							166,782.00	166,782.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 36,400.00

Auxiliar 1:
0703198106541 NIDIA XIOMARA MORAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16512	0703198106541	CONTRATO-080-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DOC ADJ		22,000.00
1678	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16515	0703198106541	CONTRATO-001-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ		22,000.00
1679	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16516	0703198106541	CONTRATO-004-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ		22,000.00
1680	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16516	0703198106541	CONTRATO-004-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00	
1681	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16515	0703198106541	CONTRATO-001-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00	
1682	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16512	0703198106541	CONTRATO-080-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO " UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DOC ADJ	22,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1684	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16513	0703198106541	CONTRATO-003-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00
1685	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16514	0703198106541	CONTRATO-002-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00
1686	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16513	0703198106541	CONTRATO-003-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00
1687	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16514	0703198106541	CONTRATO-002-2021 POR SERVICIO DE BARRIDO Y DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES PAVIMENTADA DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, DESDE EL 01/03 AL 31/03 DE 2021. DOC ADJ	22,000.00
						TOTAL:	110,000.00
						SALDO:	36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	27/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	0703198704667	I DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021		11,990.00
1716	PARF	27/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	0703198704667	I DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021	11,990.00	
TOTAL:							11,990.00	11,990.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
624	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15894	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		20,000.00
815	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15894	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15895	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDOSE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		16,100.00
854	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15895	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDOSE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	16,100.00	
TOTAL:							16,100.00	16,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715196900444 ANA RUBENIA VILLANUEVA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
732	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16008	0715196900444	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA MUNICIPAL ANA RUBENIA VILLANUEVA. DOC. ADJ.		11,811.04
757	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16008	0715196900444	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA MUNICIPAL ANA RUBENIA VILLANUEVA. DOC. ADJ.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198800556 MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	0703198800556	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021. PARA MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURTH EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		5,905.52
756	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16036	0703198800556	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021. PARA MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURTH EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	5,905.52	
TOTAL:							5,905.52	5,905.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196300944 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
821	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16066	0703196300944	ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 A SOLICITUD DE MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA. EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.		11,811.04
876	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16066	0703196300944	ANTICIPO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 A SOLICITUD DE MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA. EMPLEADO MUNICIPAL, SEGUN DOC. ADJ.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197902299 OSCAR ANTONIO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16089	0703197902299	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA OSCAR ANTONIO AGUILERA EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		11,811.04
918	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16089	0703197902299	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA OSCAR ANTONIO AGUILERA EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198603478 MAYRA LIZETH MONTES LOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
913	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16090	0703198603478	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA. MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
941	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16090	0703198603478	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA. MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
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
922	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16099	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE MARZO.PERIODO 2020-2021. EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGUN DOC ADJ		194,307.90
956	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16099	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE MARZO.PERIODO 2020-2021. EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGUN DOC ADJ	194,307.90	
1454	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2756	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 16-28. PERIODO 2020-2021,DOC ADJ		275,899.01
1455	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2756	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 16-28. PERIODO 2020-2021,DOC ADJ	275,899.01	
1465	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		2,622,398.88
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2,622,398.88	
1661	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16496	08019007070006	PAGO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 QUE CORRESPONDE DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		188,277.78
TOTAL: SALDO:							3,092,605.79	3,280,883.57 188,277.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0608198800133 IVIN SORAYA GOMEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16156	0608198800133	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. PARA IVIN SORAYA GOMEZ RODRIGUEZ. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
1016	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16156	0608198800133	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. PARA IVIN SORAYA GOMEZ RODRIGUEZ. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199003433 NEYSI MARGARITA OLIVA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16172	0703199003433	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA NEYSI MARGARITA OLIVA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		10,000.00
1053	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16172	0703199003433	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA NEYSI MARGARITA OLIVA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198800425 KARLA VANESSA TALENO MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1236	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16283	0703198800425	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2020/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
1384	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16283	0703198800425	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2020/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1432	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16399	0703198704667	ANTICIPO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA. DOC. ADJ.		8,800.00
1442	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16399	0703198704667	ANTICIPO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA. DOC. ADJ.	8,800.00	
TOTAL:							8,800.00	8,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 40,000.00

Auxiliar 1:
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16430	0826195200071	ANTICIPO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA DAVID RENATO DISCUA ELVIR. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		30,000.00
1567	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16430	0826195200071	ANTICIPO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA DAVID RENATO DISCUA ELVIR. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199501920 JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1467	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16434	0703199501920	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CLAVE DRH-CONTRATO 2021 No. 0006 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO 2021 AL 22 DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.		14,000.00
1531	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16434	0703199501920	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CLAVE DRH-CONTRATO 2021 No. 0006 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO 2021 AL 22 DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195801133 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16461	0703195801133	PAGO PROPORCIONAL ANTICIPADO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL EMPLEADO MUNICIPAL MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,000.00
1587	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16461	0703195801133	PAGO PROPORCIONAL ANTICIPADO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021, SOLICITADO POR EL EMPLEADO MUNICIPAL MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198901559 CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16476	0703198901559	PAGO ANTICIPADO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ. DOC. ADJ.		8,000.00
1623	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16476	0703198901559	PAGO ANTICIPADO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 A SOLICITUD DE LA EMPLEADA CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ. DOC. ADJ.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195500921 MARTA REGINA ARDON SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16427	0703195500921	ANTICIPO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA. MARTA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
1620	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16427	0703195500921	ANTICIPO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA. MARTA REGINA ARDON SOSA. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0812196400088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16007	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2021 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
748	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16007	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2021 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	462		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108682 A Favor de Jamar Comercial Industrial sa De cv Por L. 173,880.00	173,880.00	
1648	RGDC	26/3/2021	REGISTRO CONTABLE	488		Por corrección de subcuenta en el registro contable de la cuenta por pagar de la orden n°108682		173,880.00
TOTAL:							173,880.00	173,880.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08011977037644 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16260	08011977037644	COMPRA DE MATERIALES. BOLSAS PARA BASURA, ANESTESIA, GASA PAPEL TOALLA, AGUJAS, MASCARILLAS, ALCOHOL, ETC. PARA LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL. DOC ADJ		18,287.89
1256	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16260	08011977037644	COMPRA DE MATERIALES. BOLSAS PARA BASURA, ANESTESIA, GASA PAPEL TOALLA, AGUJAS, MASCARILLAS, ALCOHOL, ETC. PARA LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL. DOC ADJ	18,287.89	
TOTAL:							18,287.89	18,287.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16266	0703197602995	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.		4,320.00
1222	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16269	0703197602995	COMPRA DE CLORO,DETERGENTE,LYSOL, PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA,DESINFECTANTE. PARA LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL. DOC ADJ		3,023.00
1253	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16266	0703197602995	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.	4,320.00	
1411	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16269	0703197602995	COMPRA DE CLORO,DETERGENTE,LYSOL, PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA,DESINFECTANTE. PARA LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL. DOC ADJ	3,023.00	
TOTAL:							7,343.00	7,343.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16315	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 1 ANFITRION DE LA PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA ZOOM. DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2021 A REALIZARSE A NOMBRE DE ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DOC. ADJ.		375.30
1352	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16315	0703196300594	REEMBOLSO COMO PAGO DE FACTURA PARA 1 ANFITRION DE LA PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA ZOOM. DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2021 A REALIZARSE A NOMBRE DE ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DOC. ADJ.	375.30	
TOTAL:							375.30	375.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801197703764 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16323	0801197703764	COMPRA DE 4 GALONES DE CLOREXIDINA, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL. DOC. ADJ.		8,989.52
1353	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16323	0801197703764	COMPRA DE 4 GALONES DE CLOREXIDINA, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL. DOC. ADJ.	8,989.52	
TOTAL:							8,989.52	8,989.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1503199002250 LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1291	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16340	1503199002250	CONTRATO UTM CONT 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		22,000.00
1309	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16340	1503199002250	CONTRATO UTM CONT 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199000190 MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1292	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16341	0703199000190	CONTRATO UTM 041-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1310	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16341	0703199000190	CONTRATO UTM 041-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801199019649 ZUANY SILOHE MELGAR VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16342	0801199019649	CONTRATO UTM CONT 046-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		29,337.63
1312	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16342	0801199019649	CONTRATO UTM CONT 046-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198604439 MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1294	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16343	0703198604439	CONTRATO UTM 050-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1302	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16343	0703198604439	CONTRATO UTM 050-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704198700070 BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16346	0704198700070	CONTRATO UTM 060-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,811.04
1307	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16346	0704198700070	CONTRATO UTM 060-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199304255 CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1296	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16347	0703199304255	CONTRATO UTM 061-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,811.04
1301	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16347	0703199304255	CONTRATO UTM 061-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196500230 ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1297	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16349	0703196500230	CONTRATO UTM 047-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		29,337.63
1303	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16349	0703196500230	CONTRATO UTM 047-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198802811 JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1298	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16348	0703198802811	CONTRATO UTM 048-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1304	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16348	0703198802811	CONTRATO UTM 048-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198901516 KERIN ABIGAIL DUBON URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16350	0703198901516	CONTRATO UTM 040-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1306	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16350	0703198901516	CONTRATO UTM 040-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198705592 TONY RAUL CRUZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16352	0703198705592	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1336	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16352	0703198705592	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199301189 SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16355	0703199301189	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		21,000.00
1337	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16355	0703199301189	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199203927 STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1311	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16356	0703199203927	CONTRATO UTM 055-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC.EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		21,000.00
1338	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16356	0703199203927	CONTRATO UTM 055-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC.EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199102733 JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1313	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16357	0703199102733	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		21,000.00
1340	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16357	0703199102733	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704199600225 TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16359	0704199600225	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		21,000.00
1341	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16359	0704199600225	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198703765 DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16358	0801198703765	CONTRATO UTM 039-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1333	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16358	0801198703765	CONTRATO UTM 039-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199202169 LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1320	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16360	0703199202169	CONTRATO UTM 053-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN EFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		21,000.00
1334	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16360	0703199202169	CONTRATO UTM 053-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN EFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198100297 BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1321	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16361	0703198100297	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		21,000.00
1335	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16361	0703198100297	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199203436 EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1322	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16362	0703199203436	CONTRATO UTM 044-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		29,337.63
1331	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16362	0703199203436	CONTRATO UTM 044-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0701198800188 EMMY IVONNE ALEMAN PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16363	0701198800188	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1332	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16363	0701198800188	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0708199600327 MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16345	0708199600327	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		11,811.04
1327	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16345	0708199600327	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1409199000080 DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1325	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16344	1409199000080	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		11,811.04
1328	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16344	1409199000080	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199500793 RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16364	0703199500793	CONTRATO UTM 042-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		29,337.63
1330	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16364	0703199500793	CONTRATO UTM 042-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0816198400268 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16370	0816198400268	CONTRATO UTM 051-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,810.80
1367	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16370	0816198400268	CONTRATO UTM 051-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,810.80	
TOTAL:							11,810.80	11,810.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0601197902429 DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1342	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16372	0601197902429	CONTRATO UTM 068-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACÉN EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		15,000.00
1368	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16372	0601197902429	CONTRATO UTM 068-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACÉN EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1343	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16373	0703199903365	CONTRATO UTM 069-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,274.76
1365	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16373	0703199903365	CONTRATO UTM 069-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198701984 DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16365	0703198701984	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1360	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16365	0703198701984	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0719198900747 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16374	0719198900747	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		9,664.08
1366	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16374	0719198900747	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0601198203707 OLGA MONDRAGON RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16375	0601198203707	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		9,664.08
1364	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16375	0601198203707	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16376	0703197701486	CONTRATO UTM 071-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		9,664.08
1357	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16376	0703197701486	CONTRATO UTM 071-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199705395 EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16377	0703199705395	CONTRATO UTM 073-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.		11,274.76
1363	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16377	0703199705395	CONTRATO UTM 073-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199103404 SANDRA MELISSA SOSA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1349	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16379	0703199103404	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,274.76
1362	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16379	0703199103404	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0706199500020 ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16378	0706199500020	CONTRATO UTM 067-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		22,000.00
1361	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16378	0706199500020	CONTRATO UTM 067-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198004433 JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16380	0703198004433	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,811.04
1358	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16380	0703198004433	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704198000006 SANDRA MARBELI VALLECILLO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16368	0704198000006	CONTRATO UTM 059-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,811.04
1394	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16368	0704198000006	CONTRATO UTM 059-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0601198703580 BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1386	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16369	0601198703580	CONTRATO UTM 063-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		11,811.04
1393	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16369	0601198703580	CONTRATO UTM 063-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	11,811.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198801889 LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16367	0703198801889	CONTRATO UTM 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1392	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16367	0703198801889	CONTRATO UTM 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199201870 FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1388	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16371	0703199201870	CONTRATO UTM 066-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		22,000.00
1391	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16371	0703199201870	CONTRATO UTM 066-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198004514 ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16366	0703198004514	CONTRATO UTM 045-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ		29,337.63
1390	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16366	0703198004514	CONTRATO UTM 045-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 2112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 275,682.66

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
609	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		332.45
611	APPB	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ	332.45	
612	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		332.45
614	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15858	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/01 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.		332.45
632	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15893	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		332.45
633	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15889	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI."IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC AD		332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

634	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15888	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
635	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15887	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
636	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15890	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
637	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15891	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
638	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJUNTA.	332.45
814	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
815	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15894	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
835	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16051	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
836	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16054	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPAÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

837	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16015	0703199403753	CONTRATO-0004-2021. SERVICIOS PROFECIONALES. DESEMPEÑÁNDOSE COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	365.67
854	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15895	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDESE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	332.45
916	APPB	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
917	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
942	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16120	0715197300325	CONTRATO-013-2021 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
943	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16119	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-010-2021,PARA EL JOVEN RAUL ANTONIO RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67
944	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16118	0703196702148	CONTRATO-001-2021. SANTOS BASILIO PINEDA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
945	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16117	0703199404637	PAGO DE CONTRATO UTM-007-2021,PARA EL JOVEN DENUAN IVAN CACERES MIDENCE,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

946	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16116	0703197101836	CONTRATO-012-2021. MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
947	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16114	0703197903262	CONTRATO-006-2021. RONY BETANCOURTH. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
948	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16113	0703197100985	CONTRATO-011-2021. EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
949	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16098	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
950	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16109	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" Del 05 de febrero al 04 de marzo del 2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
951	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16106	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ.	365.67
952	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16115	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-005-2021, PARA EL JOVEN RUPERTO MURILLO CASTILLO, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67
953	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16111	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-009-2021, PARA EL JOVEN CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

954	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16110	0703196301519	CONTRATO-034-2021. FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
955	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16096	0703198405985	CONTRATO-014-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
986	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16121	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021, PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
987	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16112	0703199804319	CONTRATO-004-2021. MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO" PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
989	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16124	0703196801138	PAGO DE CONTRATO UTM-002-2021,PARA EL JOVEN ERLIN NECTALI TRIMINIO,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 04 FEBRERO DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
991	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16122	0719199300011	PAGO DE CONTRATO UTM-008-2021,PARA EL JOVEN OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04 /03 DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1002	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16123	0713197600041	PAGO DE CONTRATO UTM-003-2021, PARA EL JOVEN ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/02 AL 04/03 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	365.67
1026	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,038.75
1157	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16230	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
1195	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	0703198705121	CONTRATO-023-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	365.67
1196	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16245	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN". A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
1197	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16232	0703196601784	CONTRATO-021-2021 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	365.67
1198	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16233	0703199201378	CONTRATO-033-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1200	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16243	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTOS	349.06
1202	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16246	0703196400293	CONTRATO-036-2021 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
1203	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16247	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN", A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. DOC ADJ	349.06
1205	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
1206	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	349.06
1208	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	349.06
1213	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
1214	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	349.06
1215	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NI?EZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1217	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	349.06
1218	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
1219	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑO ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	349.06
1251	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16306	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ	382.28
1252	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16304	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
1301	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16347	0703199304255	CONTRATO UTM 061-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1302	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16343	0703198604439	CONTRATO UTM 050-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1303	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16349	0703196500230	CONTRATO UTM 047-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1304	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16348	0703198802811	CONTRATO UTM 048-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1306	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16350	0703198901516	CONTRATO UTM 040-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1307	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16346	0704198700070	CONTRATO UTM 060-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1309	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16340	1503199002250	CONTRATO UTM CONT 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	332.45
1310	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16341	0703199000190	CONTRATO UTM 041-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1312	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16342	0801199019649	CONTRATO UTM CONT 046-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1327	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16345	0708199600327	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1328	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16344	1409199000080	CONTRATO UTM CONT 062-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1330	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16364	0703199500793	CONTRATO UTM 042-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1331	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16362	0703199203436	CONTRATO UTM 044-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1332	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16363	0701198800188	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1333	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16358	0801198703765	CONTRATO UTM 039-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1334	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16360	0703199202169	CONTRATO UTM 053-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN EFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ.	349.06
1335	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16361	0703198100297	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1336	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16352	0703198705592	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1337	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16355	0703199301189	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1338	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16356	0703199203927	CONTRATO UTM 055-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC.EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1340	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16357	0703199102733	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1341	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16359	0704199600225	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE LIC. EN ENFERMERÍA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1357	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16376	0703197701486	CONTRATO UTM 071-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1358	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16380	0703198004433	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1360	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16365	0703198701984	CONTRATO UTM 038-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1361	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16378	0706199500020	CONTRATO UTM 067-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	332.45
1362	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16379	0703199103404	CONTRATO UTM 074-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1363	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16377	0703199705395	CONTRATO UTM 073-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1364	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16375	0601198203707	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1365	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16373	0703199903365	CONTRATO UTM 069-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1366	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16374	0719198900747	CONTRATO UTM 070-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ASEADORA DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1367	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16370	0816198400268	CONTRATO UTM 051-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1368	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16372	0601197902429	CONTRATO UTM 068-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACÉN EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1390	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16366	0703198004514	CONTRATO UTM 045-2021 POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1391	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16371	0703199201870	CONTRATO UTM 066-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGO EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	332.45
1392	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16367	0703198801889	CONTRATO UTM 065-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1393	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16369	0601198703580	CONTRATO UTM 063-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1394	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16368	0704198000006	CONTRATO UTM 059-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL PROYECTO "CENTRO DE TRIAJE" A PARTIR DE 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021. DOC. ADJ	349.06
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	68,764.82
1531	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16434	0703199501920	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CLAVE DRH-CONTRATO 2021 No. 0006 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO 2021 AL 22 DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.	349.06
1585	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16463	0703198700289	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,CLAVE DRH-CONTRATO -2021-0005,PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER(ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
1598	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16458	0703199403753	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA CLARISSA MICHEL VARGAS MONCADA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC. ADJ.	349.06
1603	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16455	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE PAGO DE DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	382.28
1604	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16456	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	382.28
1605	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16444	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	382.28



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1606	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16445	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI) CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.	382.28
1607	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16446	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	382.28
1608	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16450	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	382.28
1609	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16459	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.	382.28
1610	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16457	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	872.65
1630	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16479	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/02 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06
1631	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16478	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/02 AL 18/03/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	1,728.69	106,629.15
SALDO:		380,583.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar							0.00	10,540.38
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 204		RETENCIONES JUDICIALES					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
615	PADT	2/3/2021	PAGO ACREEDORES	670	0703198204242	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTCIA MES DE FEBRERO 2021	2,500.00			
638	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJUNTA.			2,500.00	
903	PADT	9/3/2021	PAGO ACREEDORES	672	0703198103146	RETENCION EMBARGO VACACIONES PERIODO 2020-2021.	3,543.31			
918	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16089	0703197902299	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA OSCAR ANTONIO AGUILERA EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ			3,543.31	
956	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16099	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE MARZO.PERIODO 2020-2021. EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGUN DOC ADJ			2,952.76	
1251	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16306	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ			560.35	
1252	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16304	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ			560.35	
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.			5,969.25	
1547	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	682	1503199301902	EMBARGO A EDWIN ORDOÑEZ-MARZO	2,000.00			
1548	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	683	0704196200243	EMBARGO A EDWIN ORDOÑEZ-MARZO	1,000.00			
1549	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	684	0703197202999	EMBARGO JOSE DEL T.MENDOZA- MARZO	2,522.00			
1550	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	685	08019998385487	EMBARGO A ROLDAN BARAHONA- MARZO	447.25			
1551	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	686	0703198204242	EMBARGO BAIRON SOSA-MARZO	2,500.00			
1609	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16459	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.			2,500.00	
TOTAL:							14,512.56	18,586.02		
SALDO:								14,613.82		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	373,655.89
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	PADT	4/3/2021	PAGO ACREEDORES	671	08019999406510	RETENCION PRESTAMOS Y AHORROS MES DE FEBRERO 2021	105,320.17	
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		568,769.53
1543	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	678	08019999406510	RETENCION EMPLEADOS MARZO	98,548.11	
1544	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	679	08019999410656	RETENCION EMPLEADOS MARZO	17,376.09	
1545	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	680	08019001212344	RETENCION EMPLEADOS MARZO	183,095.00	
1546	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	681	08019007070006	RETENCION EMPLEADOS MARZO	269,750.33	
TOTAL:							674,089.70	568,769.53
SALDO:								268,335.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 197,052.15

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16007	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2021 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		1,625.00
815	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15894	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		2,500.00
868	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16063	0703195800310	CONTRATO-00004-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS		5,375.00
1026	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		12,500.00
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		38,786.59
1553	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	688	08019995140489	RETENC. IMPU.S/RENTA CONTRATISTAS	11,598.61	
1554	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	689	08019995140489	RETENC. IMP.S/RENTA EMPLEADOS- MARZO	63,786.59	
1610	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16457	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		12,500.00
1690	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16517	0801196508834	CONTRATO UTM CONT 081-2021 PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO, REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL/COMITE VIAL. PRIMERA ESTIMACION. A FAVOR DEL SEÑOR CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. DOC. ADJ.		526.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	75,385.20	73,812.72
SALDO:		195,479.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 807,359.32

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	PADT	10/3/2021	PAGO ACREEDORES	673	0703198203240	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. LEVANT.TOPOGRAFICO	25,739.98	
966	PADT	10/3/2021	PAGO ACREEDORES	674	0703198106267	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA. CONTRATO-065-2019.	20,571.50	
974	PADT	10/3/2021	PAGO ACREEDORES	675	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA. CONTRATO-096-2019.	13,900.54	
975	PADT	10/3/2021	PAGO ACREEDORES	676	0703199000702	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA. CONTRATO-132-2019.	47,479.25	
1049	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16158	0801195900224	CONTRATO-087-2020. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. " PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" UBICADO EN BARRIO BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		23,781.66
1466	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2757	08019007070006	PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		44,489.67
1517	PADT	24/3/2021	PAGO ACREEDORES	677	0716196200299	CUOTA DE PARTIDO DEL MES DE MARZO 2021	22,233.56	
1552	PADT	25/3/2021	PAGO ACREEDORES	687	0703197903692	RETENCION A EMPLEADOS-MARZO	22,256.11	
TOTAL:							152,180.94	68,271.33
SALDO:								723,449.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 172,148.53

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15914	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,366.10
640	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15914	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,366.10	
753	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15779	08019995140489	CUOTA PATRONO AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. DOC ADJ	149,310.72	
1563	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16466	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,223.98
1651	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16466	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,223.98	
TOTAL:							201,900.80	52,590.08
SALDO:								22,837.81



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
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
979	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
1026	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16136	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	100,000.00	
1559	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16457	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
1610	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16457	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	100,000.00	
1650	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16499	08019007070006	ANTICIPO PRIMER DIETA DEL MES DE ABRIL DE 2021 CORRESPONDIENTE PARA RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES VALLE, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO VARGAS, SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL SEGÚN DOC ADJ.		100,000.00
TOTAL:							200,000.00	300,000.00
SALDO:								100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200002706 WILMER ANTONIO ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
562	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15850	0703200002706	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. WILMER ANTONIO ISIDRO. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
565	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15850	0703200002706	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. WILMER ANTONIO ISIDRO. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198605171 ELSA YOLANY SANCHEZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15839	0703198605171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ELSA YOLANY SANCHEZ VILLALTA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
566	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15839	0703198605171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ELSA YOLANY SANCHEZ VILLALTA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197704209 MAIRA ELENA RUIZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15842	0703197704209	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MAIRA ELENA RUIZ ESPINOZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
580	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15842	0703197704209	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MAIRA ELENA RUIZ ESPINOZA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0815197400031 CARMELO OSORTO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15853	0815197400031	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARMELO OSORTO MALDONADO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
569	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15853	0815197400031	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. CARMELO OSORTO MALDONADO. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,000.00

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15843	0806196900339	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ELDA AZUCENA RIVERA DURON. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
583	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15843	0806196900339	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ELDA AZUCENA RIVERA DURON. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
896	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	466		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108430 A Favor de Elda Azucena Rivera Durón Por L.4,000.00	4,000.00	
TOTAL:							6,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199004296 FATIMA EDUVIGES CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15844	0703199004296	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE FATIMA EDUVIGES CRUZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
584	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15844	0703199004296	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE FATIMA EDUVIGES CRUZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0709197800084 FAUSTO DANIEL OBANDO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15845	0709197800084	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FAUSTO DANIEL OBANDO CHAVEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
585	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15845	0709197800084	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FAUSTO DANIEL OBANDO CHAVEZ. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196601770 SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15846	0703196601770	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
586	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15846	0703196601770	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198801861 ELDA YOLANDA PALMA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15847	0703198801861	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SRA. ELDA YOLANDA PALMA RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
582	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15847	0703198801861	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SRA. ELDA YOLANDA PALMA RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15849	0803194800302	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CRISTINA CANACA GONZALEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
581	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15849	0803194800302	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CRISTINA CANACA GONZALEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197101828 NORA BETY CASTELLANOS HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
576	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15838	0703197101828	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA.NORA BETY CASTELLANOS HERRERA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,800.00
587	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15838	0703197101828	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA.NORA BETY CASTELLANOS HERRERA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801196506670 JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15851	0801196506670	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
588	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15851	0801196506670	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199204219 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
578	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15858	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/01 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
614	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15858	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/01 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
1600	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16478	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/02 AL 18/03/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
1631	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16478	0703199204219	CONTRATO-025-2021 CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/02 AL 18/03/2021. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195400733 DIMAS ORLANDO AMADOR MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15857	0703195400733	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DIMAS ORLANDO AMADOR MONCADA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
613	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15857	0703195400733	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DIMAS ORLANDO AMADOR MONCADA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0706197700017 RAUL EMILIO VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15852	0706197700017	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. RAUL EMILIO VARELA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
591	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15852	0706197700017	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. RAUL EMILIO VARELA. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15863	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO POR 3 DIAS PARA LA EXPOVENTA VALENTINES DAYS REALIZADA LOS DIAS 12,13,14/02/2021. EN LAS CALLES COMPARTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL.		14,598.00
608	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15863	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO POR 3 DIAS PARA LA EXPOVENTA VALENTINES DAYS REALIZADA LOS DIAS 12,13,14/02/2021. EN LAS CALLES COMPARTIDAS POR MEDIO DE LA UDEL.	14,598.00	
TOTAL:							14,598.00	14,598.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0904199700523 EMELY RUTH TOLEDO YACKSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15866	0904199700523	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN EMELY RUTH TLEDO YACKSON,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
606	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15866	0904199700523	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA JOVEN EMELY RUTH TLEDO YACKSON,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,000.00

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJUNTA.		20,000.00
638	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15886	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJUNTA.	20,000.00	
1556	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16459	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.		20,000.00
1609	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16459	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TÉCNICO AGRÍCOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,750.00

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15887	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		18,750.00
635	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15887	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	18,750.00	
1535	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16446	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		18,750.00
1607	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16446	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	18,750.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,000.00

Auxiliar 1:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15888	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		20,000.00
634	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15888	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	20,000.00	
1533	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16444	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.		20,000.00
1605	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16444	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 18,000.00

Auxiliar 1:
0703199503062 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
619	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15889	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI."IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC AD		18,000.00
633	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15889	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI."IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC AD	18,000.00	
1534	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16445	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI."IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.		18,000.00
1606	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16445	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI."IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 14,002.56

Auxiliar 1:
0703197600387 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
620	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15890	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		14,000.00
636	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15890	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	14,000.00	
1539	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16456	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		14,000.00
1604	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16456	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								14,002.56



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 12,700.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15891	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		12,700.00
637	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15891	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	12,700.00	
1536	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16450	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
1608	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16450	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
TOTAL:							25,400.00	25,400.00
SALDO:								12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
622	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15892	0703199301608	CONT-MUN-UDEL-009-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO " CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		14,000.00
639	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15892	0703199301608	CONT-MUN-UDEL-009-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO " CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	14,000.00	
1639	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16484	0703199301608	PAGO DE CONT-MUN-UDEL-009-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO . CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOC. ADJ.		14,000.00
1653	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16484	0703199301608	PAGO DE CONT-MUN-UDEL-009-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO . CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOC. ADJ.	14,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15893	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,000.00
632	PAGP	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15893	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,000.00	
1538	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16455	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE PAGO DE DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,000.00
1603	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16455	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE PAGO DE DEL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,000.00	
TOTAL:							56,000.00	56,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199502192 ROSA JAMILETH MARTINEZ SILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15897	0703199502192	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ROSA JAMILETH MARTINEZ SILES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ		2,000.00
668	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15897	0703199502192	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ROSA JAMILETH MARTINEZ SILES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 21,513.33

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
629	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15899	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A PROYECTOS DE AGUA EN LA LAGUNA DE SAN JULIAN. ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PLANTA DE CACAO A LA COMUNIDAD DEL GUANO, VISITA A PRODUCTORES DE CACAO EN ZONA DE EL MAGUELAR. PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA OFICINA Y PERSONAL TECNICO DE LA UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL		4,900.00
630	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15900	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REUNION EN EL DINAT TEGUCIGALPA. TALLER FORMALIDAD EN LA NIÑEZ, MOVILIZACION PREVENCIÓN VH SIDA. MOVILIZACIÓN HACIA LA ALDEA DE LA LAGUNA SAN JULIAN, REFORESTACION, COL. VILLEDA, TORNEO DE FUTBOL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE COMVIDA.		1,500.00
650	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15900	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REUNION EN EL DINAT TEGUCIGALPA. TALLER FORMALIDAD EN LA NIÑEZ, MOVILIZACION PREVENCIÓN VH SIDA. MOVILIZACIÓN HACIA LA ALDEA DE LA LAGUNA SAN JULIAN, REFORESTACION, COL. VILLEDA, TORNEO DE FUTBOL. POR MEDIO DE LA OFICINA DE COMVIDA.	1,500.00	
651	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15899	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A PROYECTOS DE AGUA EN LA LAGUNA DE SAN JULIAN. ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PLANTA DE CACAO A LA COMUNIDAD DEL GUANO, VISITA A PRODUCTORES DE CACAO EN ZONA DE EL MAGUELAR. PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA OFICINA Y PERSONAL TECNICO DE LA UDEL. POR MEDIO DE LA UDEL	4,900.00	
990	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16148	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ACARREO DE PLANTULAS DE CACAO DEL MUNICIPIO DE DANLI. PARA LA COMUNIDAD DEL GUANO DENTRO DEL PROYECTO CADENA DE VALOR DE CACAO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
994	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16148	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ACARREO DE PLANTULAS DE CACAO DEL MUNICIPIO DE DANLI. PARA LA COMUNIDAD DEL GUANO DENTRO DEL PROYECTO CADENA DE VALOR DE CACAO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1452	RGDC	24/3/2021	REGISTRO CONTABLE	481	Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a las Orden De Pago N°108746, 108744, 108711,108712, 108582, 108584, 108706, 108702, 108717 a favor de Abraham kafaty Diaz por un valor total de 50, 328.00	50,328.00	
1566	RGDC	25/3/2021	REGISTRO CONTABLE	486	Por corrección de subcuenta en el registro contable de la cuenta por pagar de la orden n°108717		41,328.00
TOTAL:						60,728.00	51,728.00
SALDO:							12,513.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200504999 PEDRO FELIX GONZALES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15972	0703200504999	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. PEDRO FELIX GONZALES RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
797	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15972	0703200504999	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. PEDRO FELIX GONZALES RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197001841 MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
642	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15973	0703197001841	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,300.00
796	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15973	0703197001841	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198500742 EDUVIGES DE JESUS MARTINEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15974	0703198500742	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. EDUVIGES DE JESUS MARTINEZ RAMOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
800	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15974	0703198500742	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. EDUVIGES DE JESUS MARTINEZ RAMOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195200539 MARIA PETRONA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15975	0703195200539	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA PETRONA ARDON. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
759	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15975	0703195200539	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA PETRONA ARDON. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196901239 MILVIA ESTELA SALGADO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15976	0703196901239	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MILVIA ESTELA SALGADO RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
801	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15976	0703196901239	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MILVIA ESTELA SALGADO RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195600171 MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
646	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15977	0703195600171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
804	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15977	0703195600171	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA MARCELINA CARCAMO GUZMAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195600847 HECTOR REINALDO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15978	0703195600847	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. HECTOR REINALDO VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
803	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15978	0703195600847	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. HECTOR REINALDO VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,000.00

Auxiliar 1:
0703196900327 VERA MARIA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15979	0703196900327	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. VERA MARIA LARA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
761	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15979	0703196900327	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. VERA MARIA LARA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196300991 MARCO ALONSO JACINTO LOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15980	0703196300991	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARCO ALONSO JACINTO LOVO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
762	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15980	0703196300991	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MARCO ALONSO JACINTO LOVO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197800602 FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
653	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15969	0703197800602	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
799	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15969	0703197800602	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. FELINA DEL CARMEN NUÑEZ HERRERA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199700192 JASIEL OMAR MONCADA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
654	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15971	0703199700192	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JASIEL OMAR MONCADA IZAGUIRRE . DOC. ADJ.		2,000.00
794	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15971	0703199700192	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JASIEL OMAR MONCADA IZAGUIRRE . DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200801897 JUANA ISOLINA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15968	0703200801897	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUANA ISOLINA HERRERA . DOC. ADJ.		2,000.00
789	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15968	0703200801897	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUANA ISOLINA HERRERA . DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198703531 KARLA VERENICIA OSORTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
656	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15967	0703198703531	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KARLA VERENICIA OSORTO AGUILAR . DOC. ADJ.		1,500.00
790	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15967	0703198703531	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KARLA VERENICIA OSORTO AGUILAR . DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0713194700040 MARIA EULOFIA OLIVEROS ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15966	0713194700040	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA EULOFIA OLIVEROS ARDON . DOC. ADJ.		2,500.00
792	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15966	0713194700040	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA EULOFIA OLIVEROS ARDON . DOC. ADJ.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200202267 MAYELI BERENICE NUÑEZ VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
658	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15970	0703200202267	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MAYELI BERENICE NUÑEZ VILLALTA . DOC. ADJ.		2,000.00
793	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15970	0703200202267	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MAYELI BERENICE NUÑEZ VILLALTA . DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198601916 KELYN OSIRIS CARCAMO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
659	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15965	0703198601916	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KELYN OSIRIS CARCAMO MATUTE . DOC. ADJ.		2,000.00
787	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15965	0703198601916	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KELYN OSIRIS CARCAMO MATUTE . DOC. ADJ.	2,000.00	
808	APPB	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15965	0703198601916	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KELYN OSIRIS CARCAMO MATUTE . DOC. ADJ.		2,000.00
823	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15965	0703198601916	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KELYN OSIRIS CARCAMO MATUTE . DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198500609 DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
660	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA . DOC. ADJ.		2,000.00
788	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA . DOC. ADJ.	2,000.00	
1274	APPB	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA . DOC. ADJ.		2,000.00
1275	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA . DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195300145 GUILLERMO DE JESUS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15963	0703195300145	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GUILLERMO DE JESUS SEVILLA. DOC. ADJ.		1,200.00
784	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15963	0703195300145	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GUILLERMO DE JESUS SEVILLA. DOC. ADJ.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199400478 RITA ROXANA ZELAYA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
662	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15962	0703199400478	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RITA ROXANA ZELAYA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
786	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15962	0703199400478	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RITA ROXANA ZELAYA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198204369 DIGNA LIZETH SALINA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
663	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15960	0703198204369	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIGNA LIZETH SALINAS GARCIA. DOC. ADJ.		2,000.00
782	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15960	0703198204369	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIGNA LIZETH SALINAS GARCIA. DOC. ADJ.	2,000.00	
1070	APPB	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15960	0703198204369	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIGNA LIZETH SALINAS GARCIA. DOC. ADJ.		2,000.00
1071	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15960	0703198204369	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIGNA LIZETH SALINAS GARCIA. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198200501 EMELDA YOLANDA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15961	0703198200501	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EMELDA YOLANDA PAZ. DOC. ADJ.		2,000.00
783	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15961	0703198200501	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EMELDA YOLANDA PAZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 6,208.00

Auxiliar 1:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
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
669	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15954	08019000235370	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO ,SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS EL GUANO. DOC. ADJ.		4,040.00
832	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15954	08019000235370	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO ,SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS EL GUANO. DOC. ADJ.	4,040.00	
1232	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16278	08019000235370	COMPRA DE 60 LAMINAS DE ZINC ACANALADAS, EN APOYO A EN LA MEJORA DE COCINAS A MICRO EMPRESARIAS DEDICADAS A LA ELABORACION DE TORTILLAS.		7,997.00
1359	RGPD	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16278	08019000235370	COMPRA DE 60 LAMINAS DE ZINC ACANALADAS, EN APOYO A EN LA MEJORA DE COCINAS A MICRO EMPRESARIAS DEDICADAS A LA ELABORACION DE TORTILLAS.	7,997.00	
1421	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16383	08019000235370	COMPRA DE 60 LAMINAS DE ZINC ACANALADAS, EN APOYO A EN LA MEJORA DE COCINAS A MICRO EMPRESARIAS DEDICADAS A LA ELABORACION DE TORTILLAS.		7,797.00
1435	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16383	08019000235370	COMPRA DE 60 LAMINAS DE ZINC ACANALADAS, EN APOYO A EN LA MEJORA DE COCINAS A MICRO EMPRESARIAS DEDICADAS A LA ELABORACION DE TORTILLAS.	7,797.00	
TOTAL:							19,834.00	19,834.00
SALDO:								6,208.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
670	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES: LAMPARAS, TUBOS PARA CANDELAS, PORTA LAMPARAS. PARA EL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LAS OFICINAS DE LA UDEL.		2,760.00
829	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15955	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES: LAMPARAS, TUBOS PARA CANDELAS, PORTA LAMPARAS. PARA EL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LAS OFICINAS DE LA UDEL.	2,760.00	
1144	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16083	0703196200069	COMPRA DE 300 LADRILLOS, 6 BOLSAS DE CEMENTO, 8 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE. A PETICION DE LA SRA.FAUSTINA DEL CARMEN RIVERA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		3,020.00
1146	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16083	0703196200069	COMPRA DE 300 LADRILLOS, 6 BOLSAS DE CEMENTO, 8 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE. A PETICION DE LA SRA.FAUSTINA DEL CARMEN RIVERA. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	3,020.00	
1224	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16271	0703196200069	COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR ROGER AMILCAR CARIAS. DOC. ADJ.		1,700.00
1262	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16271	0703196200069	COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR ROGER AMILCAR CARIAS. DOC. ADJ.	1,700.00	
TOTAL:							7,480.00	7,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15946	0703193900314	COMPRA DE 8 TUBOS DE CEMENTO DE 30 PULGADAS,SOLICITADAS POR EL SE?OR BACILIO VILLALTA IDENTIDAD 0614-1979-00070. DOC. ADJ.		8,280.00
841	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15946	0703193900314	COMPRA DE 8 TUBOS DE CEMENTO DE 30 PULGADAS,SOLICITADAS POR EL SE?OR BACILIO VILLALTA IDENTIDAD 0614-1979-00070. DOC. ADJ.	8,280.00	
TOTAL:							8,280.00	8,280.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,600.00

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15945	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL A PETICION DEL EQUIPO DE FUTBOL LAS ESTRELLITAS Y EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA.		5,175.00
686	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15937	0701198000142	COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL. PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN TORNEOS DE FUTBOL PREVENCION DE DROGAS EN CANCHA VILLADA MORALES Y COMUNIDAD DE EL BARRO. POR MEDIO DE COMVIDA		4,485.00
840	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15945	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL A PETICION DEL EQUIPO DE FUTBOL LAS ESTRELLITAS Y EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA.	5,175.00	
847	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15937	0701198000142	COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL. PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN TORNEOS DE FUTBOL PREVENCION DE DROGAS EN CANCHA VILLADA MORALES Y COMUNIDAD DE EL BARRO. POR MEDIO DE COMVIDA	4,485.00	
1062	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16183	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO A PETICION DEL CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMAISTRAN. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		5,175.00
1116	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16183	0701198000142	COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO A PETICION DEL CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO JAMAISTRAN. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	5,175.00	
1271	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16320	0701198000142	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO, UN BALON DE FUTBOL MOLTE, SOLICITADO POR ANGEL HUMBERTO GARCIA, PRESIDENTE DEL EQUIPO FLOR DEL CAFE, DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL#2. DOC. ADJ.		5,775.00
1282	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16326	0701198000142	COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR ELMER ORLANDO VALERIO AMADOR. DOC. ADJ.		5,175.00
1399	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16326	0701198000142	COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR ELMER ORLANDO VALERIO AMADOR. DOC. ADJ.	5,175.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1406	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16320	0701198000142	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO, UN BALON DE FUTBOL MOLTE, SOLICITADO POR ANGEL HUMBERTO GARCIA, PRESIDENTE DEL EQUIPO FLOR DEL CAFE, DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL#2. DOC. ADJ.	5,775.00	
1537	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16452	0701198000142	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR EL CLUB DEPORTIVO AURORA DE LA COMUNIDAD DE SONAGUERA. DOC. ADJ.		5,175.00
1599	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16452	0701198000142	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR EL CLUB DEPORTIVO AURORA DE LA COMUNIDAD DE SONAGUERA. DOC. ADJ.	5,175.00	
TOTAL:							30,960.00	30,960.00
SALDO:								1,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04131967002892 RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15939	04131967002892	COMPRA DE 3 TROFEOS, 21 MEDALLAS, ENTREGA DE PREMIOS EN LA PREVENCIÓN DE DROGAS, TORNEO JUVENIL DE FÚTBOL POR MEDIO DE COMVIDA		2,803.47
850	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15939	04131967002892	COMPRA DE 3 TROFEOS, 21 MEDALLAS, ENTREGA DE PREMIOS EN LA PREVENCIÓN DE DROGAS, TORNEO JUVENIL DE FÚTBOL POR MEDIO DE COMVIDA	2,803.47	
TOTAL:							2,803.47	2,803.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
687	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15936	0704198000767	COMPRA DE 50 EMPAREADOS CON REFRESCO PARA CHARLA DE PREVENCION DE VIH SIDA Y PREVENCION EMBARAZADAS EN EL PARQUE CENTRAL , POR MEDIO DE COMVIDA		2,300.00
693	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15931	0704198000767	COMPRA DE 60 MERIENDAS Y REFERESCOS PARA ATENCION A INVITADOS Y MICROEMPRESARIOS EN PROGRAMA DE INCIO A EXPOVENTA VALENTINE?S DAY. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		3,450.00
744	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15931	0704198000767	COMPRA DE 60 MERIENDAS Y REFERESCOS PARA ATENCION A INVITADOS Y MICROEMPRESARIOS EN PROGRAMA DE INCIO A EXPOVENTA VALENTINE?S DAY. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	3,450.00	
846	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15936	0704198000767	COMPRA DE 50 EMPAREADOS CON REFRESCO PARA CHARLA DE PREVENCION DE VIH SIDA Y PREVENCION EMBARAZADAS EN EL PARQUE CENTRAL , POR MEDIO DE COMVIDA	2,300.00	
906	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16081	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA DAR EN LOS TALLERES DE BISUTERIA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.		12,218.75
968	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16081	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA DAR EN LOS TALLERES DE BISUTERIA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	12,218.75	
1086	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16204	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTO PARA JOVENES DE LA CAPACITACION Y TORNEO DE FUTBOL EN LA PREVENCION DE DROGAS EN LA COL. VILLEDA MORALES. POR MEDIO DE COMVIDA		1,320.00
1125	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16204	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTO PARA JOVENES DE LA CAPACITACION Y TORNEO DE FUTBOL EN LA PREVENCION DE DROGAS EN LA COL. VILLEDA MORALES. POR MEDIO DE COMVIDA	1,320.00	
1194	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16254	0704198000767	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ". DOC. ADJ.		1,725.00
1259	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16254	0704198000767	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MUJERES PARA LA VIDA Y LA PAZ". DOC. ADJ.	1,725.00	
1268	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16314	0704198000767	COMPRA DE 60 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA LA ATENCION A INVITADOS EN LA EXPOVENTA A REALIZARSE EL 18,19,20. DE MARZO 2021		3,450.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1414	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16314	0704198000767	COMPRA DE 60 PLATOS DE BOQUITAS CON REFresco PARA LA ATENCION A INVITADOS EN LA EXPOVENTA A REALIZARSE EL 18,19,20. DE MARZO 2021	3,450.00	
							TOTAL:	24,463.75
							SALDO:	24,463.75 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,600.00

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
690	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15935	06081939001858	COMPRA DE 500 YARDAS DE TELA PARA FORRAR ATAUDES. LOS QUE SON DONADOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		18,500.00
826	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15935	06081939001858	COMPRA DE 500 YARDAS DE TELA PARA FORRAR ATAUDES. LOS QUE SON DONADOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	18,500.00	
TOTAL:							18,500.00	18,500.00
SALDO:								3,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199102567 GISSELA ROSSMERY FIGUEROA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15930	0703199102567	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GISSELA ROSSMERY FIGUEROA MARADIAGA. DOC. ADJ.		1,500.00
745	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15930	0703199102567	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GISSELA ROSSMERY FIGUEROA MARADIAGA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199400353 KARINA LIZETH ALMENDAREZ BLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15928	0703199400353	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KARINA LIZETH ALMENDAREZ BLANCO. DOC. ADJ.		2,000.00
747	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15928	0703199400353	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KARINA LIZETH ALMENDAREZ BLANCO. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195500083 MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15925	0703195500083	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA. DOC. ADJ.		2,000.00
736	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15925	0703195500083	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197200040 EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15926	0703197200040	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ. DOC. ADJ.		1,800.00
735	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15926	0703197200040	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197100075 MARIA AMPARO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15924	0703197100075	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA AMPARO IRIAS. DOC. ADJ.		1,500.00
733	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15924	0703197100075	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA AMPARO IRIAS. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197501737 DILCIA ODALIS VELASQUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15922	0703197501737	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DILCIA ODALIS VELASQUEZ GARCÍA, DOC, ADJ,		2,000.00
737	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15922	0703197501737	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DILCIA ODALIS VELASQUEZ GARCÍA, DOC, ADJ,	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703194700272 SANTOS SIMEON IDIAQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15921	0703194700272	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS SIMEON IDIAQUEZ, DOC, ADJ,		1,500.00
738	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15921	0703194700272	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS SIMEON IDIAQUEZ, DOC, ADJ,	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195000400 ALCINIA DEL CARMEN IRIAS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
703	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15919	0703195000400	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALCINIA DEL CARMEN IRIAS, DOC, ADJ,		2,000.00
740	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15919	0703195000400	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALCINIA DEL CARMEN IRIAS, DOC, ADJ,	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199502721 HEIDY CAROLINA CORNEJO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
704	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15920	0703199502721	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR HEIDY CAROLINA CORNEJO AVILA, DOC, ADJ,		1,800.00
739	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15920	0703199502721	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR HEIDY CAROLINA CORNEJO AVILA, DOC, ADJ,	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195300740 CORONADA MARGOTH AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
705	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15918	0703195300740	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CORONADA MARGOTH AMADOR, DOC, ADJ,		2,000.00
741	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15918	0703195300740	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CORONADA MARGOTH AMADOR, DOC, ADJ,	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197301604 DANIXA ISABEL TORRES IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15917	0703197301604	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DANIXA ISABEL TORRES. DOC. ADJ.		2,000.00
742	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15917	0703197301604	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DANIXA ISABEL TORRES. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704198500094 MARIA ELENA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15916	0704198500094	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA GONZALES. DOC. ADJ.		2,000.00
743	PAGP	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15916	0704198500094	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ELENA GONZALES. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198802243 CARMEN NOHEMY TORRES TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15915	0703198802243	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARMEN NOHEMY TORRES TORRES. DOC. ADJ.		2,000.00
777	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15915	0703198802243	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARMEN NOHEMY TORRES TORRES. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 69,581.16

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
709	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15913	08019007070006	PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2020 DE VEHÍCULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N-11708 AÑO 2019, ASIGNADO A LA UDEL. DOC. ADJ.		1,309.00
712	PAGP	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15913	08019007070006	PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2020 DE VEHÍCULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N-11708 AÑO 2019, ASIGNADO A LA UDEL. DOC. ADJ.	1,309.00	
1237	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16288	08019007070006	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		207,583.12
1239	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16288	08019007070006	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	207,583.12	
1446	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16412	08019007070006	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES,PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO Y PLANILLA INGENIERIA Y POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		34,149.24
1661	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16496	08019007070006	PAGO DE VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 QUE CORRESPONDE DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
1683	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16412	08019007070006	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES,PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO Y PLANILLA INGENIERIA Y POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	34,149.24	
TOTAL:							243,041.36	254,852.40
SALDO:								81,392.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704195800199 CARLOS ALBERTO VILCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15854	0704195800199	CONTRATO-00002-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. A PARTIR DEL 04/01 04/02/2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
813	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	0704195800199	CONTRATO-00002-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
816	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15854	0704195800199	CONTRATO-00002-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. A PARTIR DEL 04/01 04/02/2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
867	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16059	0704195800199	CONTRATO-00002-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715195600196 VICENTA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15992	0715195600196	AYUDA SOCIAL PARA VICENTA DIAZ. DOC. ADJ.		1,500.00
764	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15992	0715195600196	AYUDA SOCIAL PARA VICENTA DIAZ. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0806195900189 JORGE ALBERTO LICONA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15993	0806195900189	AYUDA SOCIAL PARA JORGE ALBERTO LICONA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
822	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15993	0806195900189	AYUDA SOCIAL PARA JORGE ALBERTO LICONA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715199100105 KAREN MARICELA LOPEZ MORGAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15994	0715199100105	AYUDA SOCIAL PARA KAREN MARICELA LOPEZ MORGAN. DOC. ADJ.		1,200.00
766	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15994	0715199100105	AYUDA SOCIAL PARA KAREN MARICELA LOPEZ MORGAN. DOC. ADJ.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801195101282 MARCO TULIO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15995	0801195101282	AYUDA SOCIAL PARA MARCO TULIO OLIVA. DOC. ADJ.		1,500.00
767	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15995	0801195101282	AYUDA SOCIAL PARA MARCO TULIO OLIVA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197101406 LUCIANA HERRERA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15998	0703197101406	AYUDA SOCIAL PARA LUCIANA HERRERA SANCHEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
768	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15998	0703197101406	AYUDA SOCIAL PARA LUCIANA HERRERA SANCHEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0702198100183 JUAN MANUEL GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	0702198100183	AYUDA SOCIAL PARA JUAN MANUEL GONZALEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
769	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15997	0702198100183	AYUDA SOCIAL PARA JUAN MANUEL GONZALEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0823197500044 JENNY PRADETH BADOS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	0823197500044	AYUDA SOCIAL PARA JENNY PRADETH BADOS PONCE. DOC. ADJ.		1,500.00
770	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15999	0823197500044	AYUDA SOCIAL PARA JENNY PRADETH BADOS PONCE. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198502457 SINDI MARIBEL ZELAYA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16000	0703198502457	AYUDA SOCIAL PARA SINDI MARIBEL ZELAYA ZELAYA. DOC. ADJ.		1,600.00
772	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16000	0703198502457	AYUDA SOCIAL PARA SINDI MARIBEL ZELAYA ZELAYA. DOC. ADJ.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0611198002568 CANDIDO AGUILERA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16001	0611198002568	AYUDA SOCIAL PARA CÁNDIDO AGUILERA CARBAJAL. DOC. ADJ.		1,500.00
773	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16001	0611198002568	AYUDA SOCIAL PARA CÁNDIDO AGUILERA CARBAJAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197801320 JOSE ALFREDO LAINEZ OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0703197801320	AYUDA SOCIAL PARA JOSE ALFREDO LAINEZ OYUELA. DOC. ADJ.		2,000.00
774	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16003	0703197801320	AYUDA SOCIAL PARA JOSE ALFREDO LAINEZ OYUELA. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195000538 SANTOS ENRIQUE TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16004	0703195000538	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS ENRIQUE TALAVERA. DOC. ADJ.		1,500.00
775	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16004	0703195000538	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS ENRIQUE TALAVERA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198303253 REINA ISABEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
726	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	0703198303253	AYUDA SOCIAL PARA REINA ISABEL ARDON. DOC. ADJ.		1,500.00
776	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16005	0703198303253	AYUDA SOCIAL PARA REINA ISABEL ARDON. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197601580 DINORA ALICIA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16009	0703197601580	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DINORA ALICIA CASTRO. DOC. ADJ.		1,500.00
778	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16009	0703197601580	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DINORA ALICIA CASTRO. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198106150 SANTOS ALFONSO GONZALEZ IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16010	0703198106150	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS ALFONSO GONZALEZ IZAGUIRRE. DOC. ADJ.		1,500.00
779	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16010	0703198106150	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS ALFONSO GONZALEZ IZAGUIRRE. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197501522 JUAN ANTONIO MEJIA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16011	0703197501522	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUAN ANTONIO MEJÍA MEJÍA. DOC. ADJ.		1,500.00
780	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16011	0703197501522	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUAN ANTONIO MEJÍA MEJÍA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199100421 MARCOS TULIO CENTENO TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
730	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16012	0703199100421	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARCOS TULIO CENTENO TRIMINIO. DOC. ADJ.		1,500.00
781	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16012	0703199100421	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARCOS TULIO CENTENO TRIMINIO. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198504452 KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0703198504452	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LEY PARA KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE. SEGUN DOC ADJ		301,259.81
760	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16013	0703198504452	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LEY PARA KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE. SEGUN DOC ADJ	301,259.81	
TOTAL:							301,259.81	301,259.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16044	1501197801816	CANCELACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SRA. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES.(MADRE) QUE LE CORRESPONDEN A SU DIFUNTA HIJA IVONE SARAHY SAUCEDA OCHOA, QUIEN LABORABA COMO PROMOTORA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA. SEGUN DOC ADJ		67,803.13
771	RGPD	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16044	1501197801816	CANCELACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SRA. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES.(MADRE) QUE LE CORRESPONDEN A SU DIFUNTA HIJA IVONE SARAHY SAUCEDA OCHOA, QUIEN LABORABA COMO PROMOTORA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA. SEGUN DOC ADJ	67,803.13	
883	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16052	1501197801816	CANCELACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SRA. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES.(MADRE) QUE LE CORRESPONDEN A SU DIFUNTA HIJA IVONE SARAHY SAUCEDA OCHOA, QUIEN LABORABA COMO PROMOTORA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA. SEGUN DOC ADJ	67,803.18	
TOTAL:							135,606.31	67,803.13
SALDO:								-67,803.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1501198801895 VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16052	1501197801816	CANCELACION DE LAS PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SRA. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES.(MADRE) QUE LE CORRESPONDEN A SU DIFUNTA HIJA IVONE SARAHY SAUCEDA OCHOA, QUIEN LABORABA COMO PROMOTORA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA. SEGUN DOC ADJ		67,803.18
TOTAL:							0.00	67,803.18
SALDO:								67,803.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198617549 KENIA JUDITH PALACIOS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16046	0801198617549	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE KENIA JUDITH PALACIOS LOPEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
878	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16046	0801198617549	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE KENIA JUDITH PALACIOS LOPEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0702195700096 REINA BITALICIA VALLECILLO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16047	0702195700096	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE REINA BITALICIA VALLECILLO GONZALEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
881	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16047	0702195700096	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE REINA BITALICIA VALLECILLO GONZALEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198905562 MARIA CRISTINA CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
798	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16048	0801198905562	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE MARIA CRISTINA CENTENO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,750.00
880	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16048	0801198905562	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE MARIA CRISTINA CENTENO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,750.00	
TOTAL:							1,750.00	1,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16051	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.75
835	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16051	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	11,274.75	
TOTAL:							11,274.75	11,274.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
806	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
814	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
916	APPB	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
917	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16053	0703198200827	CONTRATO-017-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
TOTAL:							28,345.92	28,345.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16054	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
836	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16054	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPA?ANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195300822 FELIPE JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	0703195300822	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE FELIPE JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ HERRERA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
885	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16055	0703195300822	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE FELIPE JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ HERRERA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196200122 MANUEL DE JESUS COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16056	0703196200122	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE MANUEL DE JESUS COLINDRES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
890	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16056	0703196200122	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE MANUEL DE JESUS COLINDRES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195800540 GERMAN DE JESUS ESCALANTE BRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16057	0703195800540	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE GERMAN DE JESUS ESCALANTE BRAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
889	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16057	0703195800540	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE GERMAN DE JESUS ESCALANTE BRAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019016831438 AGROFERTIL 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
858	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16071	08019016831438	COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCTORES DE LA CADENA DE VALOR DE CAFE. LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE FINCA. POR MEDIO DE LA UDEL		57,550.00
875	PAGP	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16071	08019016831438	COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCTORES DE LA CADENA DE VALOR DE CAFE. LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE FINCA. POR MEDIO DE LA UDEL	57,550.00	
TOTAL:							57,550.00	57,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16072	0703198101111	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UDEL. DOC ADJ		24,328.00
862	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16072	0703198101111	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UDEL. DOC ADJ	24,328.00	
TOTAL:							24,328.00	24,328.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704199100596 SILVIA YOLANDA HERRERA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16076	0704199100596	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SILVIA YOLANDA HERRERA VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
960	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16076	0704199100596	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SILVIA YOLANDA HERRERA VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199603788 ESTHER ABIGAIL RODRIGUEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16077	0703199603788	AYUDA SOCIAL SEGUN PUNTO DE N° ACTA 04 ACUERDO-028-2021. A PETICION DE ESTHER ABIGAIL RODRIGUEZ ZELAYA. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
963	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16077	0703199603788	AYUDA SOCIAL SEGUN PUNTO DE N° ACTA 04 ACUERDO-028-2021. A PETICION DE ESTHER ABIGAIL RODRIGUEZ ZELAYA. SEGUN DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197704259 IVIS ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16078	0703197704259	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE IVIS ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
970	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16078	0703197704259	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICIÓN DE IVIS ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 200,125.13

Auxiliar 1:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	461		Cuentas Por Pagar Año 2020,Correspondiente A la Orden de Pago N°108732 A favor de Nixon Roney Maradiaga Moncada Por 89,105.06	89,105.06	
1270	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16319	0703196900307	PAGO MENSUALIDAD CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		224,716.53
1404	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16319	0703196900307	PAGO MENSUALIDAD CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	224,716.53	
TOTAL:							313,821.59	224,716.53
SALDO:								111,020.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703194400061 DORA PATRICIA CARIAS VALDIVIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	464		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108242 A Favor de Dora Patricia Carias Valdivia Por L.5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,200.00

Auxiliar 1:
0703197100248 SAUL DE JESUS VALLE ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	465		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 108495 A Favor de Saul De Jesus Valle Romero Por L.5,000.00	5,000.00	
1069	RGDC	12/3/2021	REGISTRO CONTABLE	477		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108440 A Favor de Saul De Jesús Valle Romero Aporte mes de Diciembre Por L.4,200.00	4,200.00	
TOTAL:							9,200.00	0.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
900	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	470		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 107639 A Favor de Marbin Adalid Velásquez Por L.3,000.00	3,000.00	
901	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	471		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 107958 A Favor de Marbin Adalid Velásquez Aporte mes de octubre Por L.3,000.00	3,000.00	
902	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	472		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N° 107687 A Favor de Marbin Adalid Velásquez Aporte mes de septiembre Por L.3,000.00	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197400213 JOSE CARLOS GODOY AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	RGDC	9/3/2021	REGISTRO CONTABLE	473		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108400 A Favor de José Carlos Godoy Ávila Aporte mes de noviembre Por L.13,000.00	13,000.00	
1614	RGDC	25/3/2021	REGISTRO CONTABLE	487		Por corrección de cuenta		13,000.00
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16082	07039002202317	COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 30 CANALETAS DE 2X4, 32 PIES DE CAPOTE PARA TECHO, PARA LA IGLESIA CATOLICA SAN JUAN PABLO II, DE LA COMUNIDAD DE LINACA. DOC. ADJ.		28,369.00
967	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16082	07039002202317	COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 15 PIES, 30 CANALETAS DE 2X4, 32 PIES DE CAPOTE PARA TECHO, PARA LA IGLESIA CATOLICA SAN JUAN PABLO II, DE LA COMUNIDAD DE LINACA. DOC. ADJ.	28,369.00	
TOTAL:							28,369.00	28,369.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199400172 MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16135	0703199400172	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. DOC ADJ		2,000.00
1007	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16135	0703199400172	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198400735 GILMA YOJANA CASCO ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16133	0703198400735	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR GILMA YOJANA CASCO ANDRADE. DOC ADJ		1,800.00
1013	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16133	0703198400735	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR GILMA YOJANA CASCO ANDRADE. DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198400400 LESBY YOJANA ROQUE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
962	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0703198400400	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR LESBY YOJANA ROQUE AVILA. DOC ADJ		2,000.00
1006	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16131	0703198400400	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR LESBY YOJANA ROQUE AVILA. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197300906 RUDY YAMILITH RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
964	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16130	0703197300906	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR RUDY XIOMARA REYES AGUIRRE. DOC ADJ		1,500.00
1012	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16130	0703197300906	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR RUDY XIOMARA REYES AGUIRRE. DOC ADJ	1,500.00	
1087	RGPD	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16130	0703197300906	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19875 del expediente 16130 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
1088	APPB	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16130	0703197300906	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19875 del expediente 16130 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,500.00
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199200367 DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16125	0703199200367	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE. DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
995	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16125	0703199200367	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE. DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198504314 NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16127	0703198504314	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. DOC ADJ		2,000.00
1008	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16127	0703198504314	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0606196800384 TESLA DE JESUS PORTILLO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16126	0606196800384	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR TESLA DE JESUS PORTILLO RIVAS. DOC ADJ		2,000.00
1010	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16126	0606196800384	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR TESLA DE JESUS PORTILLO RIVAS. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0708197100204 ILDA RAMONA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
976	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16129	0708197100204	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ILDA RAMONA ORDOÑEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
1009	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16129	0708197100204	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ILDA RAMONA ORDOÑEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0702198400676 GILMA REGINA ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	0702198400676	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. GILMA REGINA ANDRADE. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
999	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16132	0702198400676	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. GILMA REGINA ANDRADE. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0608195000117 JESUS RAUL MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16128	0608195000117	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR JESUS RAUL MONCADA. DOC ADJ		1,500.00
1011	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16128	0608195000117	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR JESUS RAUL MONCADA. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195900024 EDILDA SIMONA GRADIZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16134	0703195900024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. EDILDA SIMONA GRADIZ CALIX. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
996	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16134	0703195900024	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. EDILDA SIMONA GRADIZ CALIX. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196100868 LIDIA MARINA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16138	0703196100868	APOYO SOCIAL SOLICITADO POR LIDIA MARINA AVILES, OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,300.00
998	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16138	0703196100868	APOYO SOCIAL SOLICITADO POR LIDIA MARINA AVILES, OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200000381 JUANA JUDITH RODRIGUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16145	0703200000381	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUANA JUDITH RODRIGUEZ VASQUEZ. DOC. ADJ.		1,800.00
992	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16145	0703200000381	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUANA JUDITH RODRIGUEZ VASQUEZ. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16155	0703197203126	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		3,300.00
1000	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16155	0703197203126	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO. A PETICION DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	3,300.00	
TOTAL:							3,300.00	3,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703194600091 OLGA CRISTINA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16160	0703194600091	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLGA CRISTINA ZELAYA. DOC ADJ.		1,500.00
1048	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16160	0703194600091	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLGA CRISTINA ZELAYA. DOC ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519198200406 RONI ADALBERTO MIRALDA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16161	1519198200406	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RONI ADALBERTO MIRALDA PONCE. DOC ADJ.		2,000.00
1047	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16161	1519198200406	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RONI ADALBERTO MIRALDA PONCE. DOC ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 39,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1025	RGDC	11/3/2021	REGISTRO CONTABLE	476		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108487, 108236, 108237,108431 A Favor de José Reinaldo Núñez Aporte mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y DICIEMBRE Por L.26,000.00	26,000.00	
1447	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16420	0704195500464	APORTE A PATRONATO PARA MAYLIN YANELI MENDOZA DIAZ,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021. DOC. ADJ.		3,000.00
1572	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16420	0704195500464	APORTE A PATRONATO PARA MAYLIN YANELI MENDOZA DIAZ,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021. DOC. ADJ.	3,000.00	
TOTAL:							29,000.00	3,000.00
SALDO:								13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704197000643 EDELINA DEL ROSARIO LIRA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16164	0704197000643	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDELINA DEL ROSARIO LIRA BARAHONA. DOC ADJ.		1,700.00
1119	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16164	0704197000643	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDELINA DEL ROSARIO LIRA BARAHONA. DOC ADJ.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196501212 ENMA ORLANDA GAITAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	0703196501212	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ENMA ORLANDA GAITAN ESPINAL. DOC ADJ.		1,500.00
1075	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16165	0703196501212	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ENMA ORLANDA GAITAN ESPINAL. DOC ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,589.15

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16168	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		799.33
1093	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16168	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	799.33	
TOTAL:							799.33	799.33
SALDO:								14,589.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198601903 MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0703198601903	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.		1,500.00
1092	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16173	0703198601903	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198801763 MARVIN ORLANDO MENDOZA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16174	0703198801763	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARVIN ORLANDO MENDOZA TORRES. DOC. ADJ.		1,800.00
1084	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16174	0703198801763	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARVIN ORLANDO MENDOZA TORRES. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198903639 EDWIN GUSTAVO AVILEZ FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1057	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16175	0703198903639	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EDWIN GUSTAVO AVILEZ FERRUFINO. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,600.00
1072	PAGP	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16175	0703198903639	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EDWIN GUSTAVO AVILEZ FERRUFINO. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198406870 DINORA VALESKA VALLEJO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1059	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16178	0703198406870	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DINORA VALESKA VALLEJO RODRIGUEZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1091	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16178	0703198406870	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DINORA VALESKA VALLEJO RODRIGUEZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0501200108802 EMIR ROLANDO LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16181	0501200108802	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EMIR ROLANDO LAINEZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,700.00
1118	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16181	0501200108802	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE EMIR ROLANDO LAINEZ. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,210.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16196	0703197800939	COMPRA DE 20 (VEINTE) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR JAIRO FERNANDO SANCHEZ COELLO. DOC. ADJ.		3,400.00
1120	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16196	0703197800939	COMPRA DE 20 (VEINTE) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADO POR JAIRO FERNANDO SANCHEZ COELLO. DOC. ADJ.	3,400.00	
1265	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16311	0703197800939	COMPRA DE 06 (SEIS) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADAS POR EVA ANGELINA AVILA. DOC. ADJ.		1,020.00
1317	RGDC	22/3/2021	REGISTRO CONTABLE	478		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108669 Ada Luz Rodriguez Gomez Compra de Quintos de Pintura Lavable de Agua , Satinada Color Azul Cielo	5,300.00	
1375	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16311	0703197800939	COMPRA DE 06 (SEIS) BOLSAS DE CEMENTO, SOLICITADAS POR EVA ANGELINA AVILA. DOC. ADJ.	1,020.00	
1418	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16316	0703197800939	COMPRA DE 02 (DOS) QUINTOS DE PINTURA PARA EXTERIOR (1 COLOR BLANCO Y 1 COLOR AZUL), 02 (DOS) GALONES DE DILUYENTE, SOLICITADOS POR JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ. DOC. ADJ.		3,436.00
1419	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16316	0703197800939	COMPRA DE 02 (DOS) QUINTOS DE PINTURA PARA EXTERIOR (1 COLOR BLANCO Y 1 COLOR AZUL), 02 (DOS) GALONES DE DILUYENTE, SOLICITADOS POR JUANA CATALINA MARTINEZ LOPEZ. DOC. ADJ.	3,436.00	
TOTAL:							13,156.00	7,856.00
SALDO:								4,910.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1079	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16195	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ATAQUES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		40,903.00
1094	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16195	0703196600328	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ATAQUES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,903.00	
TOTAL:							40,903.00	40,903.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039019110409 SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16207	07039019110409	CAMBIO DE ACEITE ARMADO,MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO IZUSUS-DMAX. COLOR BLANCO PLACA N-11708 ASIGNADO A LA UDEL.		2,010.00
1095	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16207	07039019110409	CAMBIO DE ACEITE ARMADO,MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO IZUSUS-DMAX. COLOR BLANCO PLACA N-11708 ASIGNADO A LA UDEL.	2,010.00	
1263	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16309	07039019110409	COMPRA DE FILTRO,ENGRASE,CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX,PLACA N 11708, COLOR BLANCO, ASIGNADO A UDEL.		1,960.00
1405	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16309	07039019110409	COMPRA DE FILTRO,ENGRASE,CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX,PLACA N 11708, COLOR BLANCO, ASIGNADO A UDEL.	1,960.00	
TOTAL:							3,970.00	3,970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,147.00

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1085	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16203	0890199700003	COMPRA DE 50 LANCES DE TUBO DE 1/2 PULGADA, 50 LANCES DE TUBO DE 1 PULGADA. A PETICION DE LA JUNTA ADMMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. SEGUN DOC ADJ		12,132.50
1124	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16203	0890199700003	COMPRA DE 50 LANCES DE TUBO DE 1/2 PULGADA, 50 LANCES DE TUBO DE 1 PULGADA. A PETICION DE LA JUNTA ADMMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. SEGUN DOC ADJ	12,132.50	
TOTAL:							12,132.50	12,132.50
SALDO:								2,147.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197300814 RUDY XIOMARA REYES AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1089	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16210	0703197300814	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR RUDY XIOMARA REYES AGUIRRE. DOC ADJ		1,500.00
1150	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16210	0703197300814	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SOLICITADA POR RUDY XIOMARA REYES AGUIRRE. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	RGDC	15/3/2021	REGISTRO CONTABLE	474		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a la Orden De Pago N°108419 A Favor de José Abdul Murillo Aporte mes de noviembre Por L.13,000.00	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197702368 ALEXIS JEOVANY HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1109	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16211	0703197702368	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. ALEXIS JEOVANY HERNANDEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,800.00
1138	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16211	0703197702368	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. ALEXIS JEOVANY HERNANDEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198101605 FREDY IVAN PALMA BALLEJOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16212	0703198101605	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FREDY IVAN PALMA BALLEJOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1137	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16212	0703198101605	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. FREDY IVAN PALMA BALLEJOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199102628 IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16213	0703199102628	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1135	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16213	0703199102628	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198601106 ELIA LOURDES SIERRA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16214	0703198601106	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE.ELIA LOURDES SIERRA NUÑEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1136	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16214	0703198601106	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE.ELIA LOURDES SIERRA NUÑEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197101269 JOSE GUADALUPE REYES AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16215	0703197101269	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOSE GUADALUPE REYES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
1139	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16215	0703197101269	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. JOSE GUADALUPE REYES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703200202142 ADA MERCEDES RIVERA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16216	0703200202142	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ADA MERCEDES RIVERA ALVAREZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,800.00
1140	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16216	0703200202142	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. ADA MERCEDES RIVERA ALVAREZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16219	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		2,000.00
1132	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16219	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA No.1 ACUERDO 005-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.		1,500.00
1134	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16220	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA No.1 ACUERDO 005-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	GPDA	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16221	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-21 ACUERDO-171-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		2,000.00
1133	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16221	0703198403443	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-21 ACUERDO-171-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0706197000049 MARIA ANTONIA ESPINAL PALADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1142	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16224	0706197000049	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ANTONIA ESPINAL PALADA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1165	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16224	0706197000049	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ANTONIA ESPINAL PALADA, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0815197200288 SANTOS OVIDIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16225	0815197200288	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS OVIDIO CRUZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,000.00
1173	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16225	0815197200288	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS OVIDIO CRUZ, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16163	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER. DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC, ADJ.		1,075.00
1149	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16163	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER. DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. DOC, ADJ.	1,075.00	
TOTAL:							1,075.00	1,075.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198107484 ANGELA ELISARDA SALCEDO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16226	0703198107484	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ANGELA ELISARDA SALCEDO FLORES, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,800.00
1174	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16226	0703198107484	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ANGELA ELISARDA SALCEDO FLORES, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704198100341 ALIS ROSELY ARDON RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16227	0704198100341	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALIS ROSELY ARDON RIVAS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
1172	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16227	0704198100341	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALIS ROSELY ARDON RIVAS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198802417 KENIA YOLANI ARTICA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0703198802417	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KENIA YOLANI ARTICA BELTRAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,000.00
1171	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16228	0703198802417	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR KENIA YOLANI ARTICA BELTRAN, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198202011 CARMEN DINORA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16229	0703198202011	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARMEN DINORA ALVARADO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,800.00
1170	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16229	0703198202011	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARMEN DINORA ALVARADO, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199201378 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16233	0703199201378	CONTRATO-033-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.		11,274.76
1198	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16233	0703199201378	CONTRATO-033-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,030.88

Auxiliar 1:
0801199223621 AMADA DE JESUS LARA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16243	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
1200	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16243	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJUNTOS	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197603167 SONIA ARACELY MURILLO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16244	0703197603167	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SONIA ARACELI MURILLO HERNANDEZ, DOC. ADJ.		1,800.00
1220	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16244	0703197603167	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SONIA ARACELI MURILLO HERNANDEZ, DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16245	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN". A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
1196	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16245	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN". A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							16,535.12	16,535.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16247	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. DOC ADJ		9,664.08
1203	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16247	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							9,664.08	9,664.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,030.88

Auxiliar 1:
0703199102088 SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
1205	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
1213	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
1218	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16248	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". A PARTIR DEL 01/02 AL 01/03/2021. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	19,328.16
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 9,030.88

Auxiliar 1:
0715198900466 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,664.08
1208	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,664.08	
1215	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,664.08
1217	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16250	0715198900466	CONTRATO-031-2021 LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN" A PARTIR DEL 01/FEBRERO AL 01/03/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	19,328.16
SALDO:								9,030.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199802952 ESCARLY MAHOLY RODRIGUEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16252	0703199802952	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ESCARLY MAHOLY RODRIGUEZ ALVARADO. DOC. ADJ.		2,000.00
1277	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16252	0703199802952	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ESCARLY MAHOLY RODRIGUEZ ALVARADO. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196801748 MARIA FELIPA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16257	0703196801748	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA FELIPA CACERES. DOC. ADJ.		1,800.00
1250	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16257	0703196801748	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA FELIPA CACERES. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07041983010542 NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16255	07041983010542	COMPRA DE MAQUINAS DE ELABORACION DE TORTILLAS GONZALEZ 5 1/2 . APOYO A 3 MICROEMPRESARIOS EN ELABORACION DE TORTILLAS.		17,385.00
1258	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16255	07041983010542	COMPRA DE MAQUINAS DE ELABORACION DE TORTILLAS GONZALEZ 5 1/2 . APOYO A 3 MICROEMPRESARIOS EN ELABORACION DE TORTILLAS.	17,385.00	
TOTAL:							17,385.00	17,385.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197700060 IDELCI LEONEL GODOY BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16261	0703197700060	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR IDELCI LEONEL GODOY BARAHONA. DOC. ADJ.		1,500.00
1255	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16261	0703197700060	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR IDELCI LEONEL GODOY BARAHONA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195300800 ISABEL AGUILAR MARIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1227	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16267	0703195300800	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ISABEL AGUILAR. DOC. ADJ.		1,800.00
1647	RGPD	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16267	0703195300800	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ISABEL AGUILAR. DOC. ADJ.	1,800.00	
1649	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16495	0703195300800	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ISABEL AGUILAR. DOC. ADJ.		1,800.00
1654	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16495	0703195300800	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA ISABEL AGUILAR. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195200131 FRANCISCO NERY NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16274	0703195200131	CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS,ROTULAS,CAMBIO DE HULES DE RESORTES,CAMBIO DE AMORTIGUADORES,ESPARRAGO DE RUEDAS,REPARACION DE PAILA,SOLDAR GUARDAFANGO Y PINTAR. VEHICULO BLANCO PLACA-11708. ASIGANADO A LA UDEL		9,027.50
1413	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16274	0703195200131	CAMBIO DE BUJES DE TIJERAS,ROTULAS,CAMBIO DE HULES DE RESORTES,CAMBIO DE AMORTIGUADORES,ESPARRAGO DE RUEDAS,REPARACION DE PAILA,SOLDAR GUARDAFANGO Y PINTAR. VEHICULO BLANCO PLACA-11708. ASIGANADO A LA UDEL	9,027.50	
TOTAL:							9,027.50	9,027.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715196600048 FRANCISCA MARTINA MORGAN COLINDREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16296	0715196600048	AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCA MARTINA MORGAN COLINDREZ		1,250.00
1383	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16296	0715196600048	AYUDA SOCIAL PARA FRANCISCA MARTINA MORGAN COLINDREZ	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198000782 RENE DAVID ARTICA BELTRAND

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16297	0703198000782	AYUDA SOCIAL PARA RENE DAVID ARTICA BELTRAND. DOC. ADJ.		750.00
1382	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16297	0703198000782	AYUDA SOCIAL PARA RENE DAVID ARTICA BELTRAND. DOC. ADJ.	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0702198500442 ISABEL COLINDRES LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16298	0702198500442	AYUDA SOCIAL PARA ISABEL COLINDRES LIRA. DOC. ADJ.		750.00
1381	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16298	0702198500442	AYUDA SOCIAL PARA ISABEL COLINDRES LIRA. DOC. ADJ.	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198600662 YOLANDA ROSIBEL ARTICA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16299	0703198600662	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR YOLANDA ROSIBEL ARTICA BELTRAN. DOC. ADJ.		750.00
1373	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16299	0703198600662	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR YOLANDA ROSIBEL ARTICA BELTRAN. DOC. ADJ.	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196901576 DORIS MARIBEL BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16300	0703196901576	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORIS MARIBEL BELTRAN. DOC. ADJ.		1,500.00
1372	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16300	0703196901576	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORIS MARIBEL BELTRAN. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715197600668 IRIS MARITZA VARELA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16301	0715197600668	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR IRIS MARITZA VARELA ALVARENGA. DOC. ADJ.		750.00
1380	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16301	0715197600668	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR IRIS MARITZA VARELA ALVARENGA. DOC. ADJ.	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198003334 DEYSI JEANETH YANES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16302	0703198003334	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DEYSI JEANETH YANES GONZALEZ. DOC. ADJ.		1,500.00
1376	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16302	0703198003334	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DEYSI JEANETH YANES GONZALEZ. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16304	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
1249	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16306	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
1251	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16306	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ	11,000.00	
1252	PAGP	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16304	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	11,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0601197603314 ANDRES MARTINEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1284	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16328	0601197603314	COMPRA DE 4 CANASTAS CON PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE, PARA SER RIFADAS EN LAS TELEAUDENCIAS DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA.		2,000.00
1379	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16328	0601197603314	COMPRA DE 4 CANASTAS CON PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE, PARA SER RIFADAS EN LAS TELEAUDENCIAS DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197904907 MARTA ELISA VELASQUEZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16329	0703197904907	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARTA ELISA VELASQUEZ MATAMOROS. DOC. ADJ.		2,000.00
1378	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16329	0703197904907	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARTA ELISA VELASQUEZ MATAMOROS. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
070319810466 RIGOBERTO TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16332	0703198104646	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RIGOBERTO TURCIOS. DOC. ADJ.		1,800.00
1377	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16332	0703198104646	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR RIGOBERTO TURCIOS. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198500837 CLAUDIA TERESA COLINDRES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1315	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16353	0703198500837	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CLAUDIA TATIANA COLINDRES. DOC. ADJ.		1,800.00
1355	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16353	0703198500837	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CLAUDIA TATIANA COLINDRES. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198705175 ELVIA TATIANA ALCANTARA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1316	GPDA	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16354	0703198705175	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ELVIA TATIANA ALCANTARA GUZMAN. DOC. ADJ.		1,700.00
1356	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16354	0703198705175	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ELVIA TATIANA ALCANTARA GUZMAN. DOC. ADJ.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1201198900160 NORA RUTH RIVERA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1420	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16382	1201198900160	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NORA RUTH RIVERA SANTOS. DOC. ADJ.		2,000.00
1434	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16382	1201198900160	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NORA RUTH RIVERA SANTOS. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195600359 MARIA DAMARES SOSA BRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1422	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16385	0703195600359	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA DAMARES SOSA BRAN		2,000.00
1436	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16385	0703195600359	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR MARIA DAMARES SOSA BRAN	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199400077 OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16387	0703199400077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ. DOC. ADJ.		1,500.00
1574	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16387	0703199400077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197101684 DAISY AURORA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1424	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16388	0703197101684	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY AURORA CRUZ. DOC. ADJ.		2,000.00
1437	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16388	0703197101684	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DAISY AURORA CRUZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0815198500804 PETRONILA OSORTO ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1425	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16389	0815198500804	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR PETRONILA OSORTO ALMENDAREZ. DOC. ADJ.		1,500.00
1438	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16389	0815198500804	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR PETRONILA OSORTO ALMENDAREZ. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703194500076 DORA BELTRAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1426	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16390	0703194500076	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORA BELTRAN. DOC. ADJ.		1,500.00
1439	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16390	0703194500076	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORA BELTRAN. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196901747 JUAN FRANCISCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1427	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16391	0703196901747	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUAN FRANCISCO LOPEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
1445	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16391	0703196901747	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JUAN FRANCISCO LOPEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198407510 EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1428	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16392	0703198407510	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA. DOC. ADJ.		1,700.00
1440	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16392	0703198407510	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDA MARGARITA BLANDIN ESPINOZA. DOC. ADJ.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197804026 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16394	0703197804026	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL. DOC. ADJ.		1,800.00
1441	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16394	0703197804026	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801196609708 NORMA ARGENTINA SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16398	0801196609708	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NORMA ARGENTINA SAUCEDA, OTORGADA POR EL SE? OR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.		1,800.00
1433	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16398	0801196609708	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NORMA ARGENTINA SAUCEDA, OTORGADA POR EL SE? OR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703194800395 SANTOS PABLO VALLECILLO QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16405	0703194800395	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS PABLO VALLECILLO QUINTANILLA. DOC. ADJ.		2,000.00
1602	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16405	0703194800395	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS PABLO VALLECILLO QUINTANILLA. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703195800837 LUCY ANTONIA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16404	0703195800837	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR LUCY ANTONIA GODOY. DOC. ADJ.		1,800.00
1573	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16404	0703195800837	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR LUCY ANTONIA GODOY. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16423	0715197300325	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL A?O 2021,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,897.18
1564	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16423	0715197300325	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL A?O 2021,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196701560 MARIO ALEXIS AMAYA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16424	0703196701560	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,897.18
1597	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16424	0703196701560	PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196901077 JOSE TRINIDAD PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16386	0703196901077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSE TRINIDAD PEREZ. DOC. ADJ.		1,800.00
1463	PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16386	0703196901077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSE TRINIDAD PEREZ. DOC. ADJ.	1,800.00	
1632	APPB	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16386	0703196901077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSE TRINIDAD PEREZ. DOC. ADJ.		1,800.00
1633	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16386	0703196901077	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSE TRINIDAD PEREZ. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197300414 SANTOS MARGARITO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16438	0703197300414	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,500.00
1569	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16438	0703197300414	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197500320 LOURDES NOEMI CABALLERO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16440	0703197500320	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		2,000.00
1540	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16440	0703197500320	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199402385 MARIA ANTONIA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16441	0703199402385	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,500.00
1541	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16441	0703199402385	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197402703 MARIA CRISTINA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16442	0703197402703	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		1,500.00
1542	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16442	0703197402703	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198902149 MARCO TULIO AMADOR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16443	0703198902149	APOYO ECONOMICO PARA MARCO TULIO AMADOR ALVARADO PARA CUBRIR GASTOS DE DIPLOMADO DE MODA EN REPRESENTACION DEL ARTE Y LA CULTURA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		2,000.00
1570	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16443	0703198902149	APOYO ECONOMICO PARA MARCO TULIO AMADOR ALVARADO PARA CUBRIR GASTOS DE DIPLOMADO DE MODA EN REPRESENTACION DEL ARTE Y LA CULTURA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196900673 OLGA MARITZA DUARTE OLIVEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16460	0703196900673	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLGA MARITZA DUARTE. DOC ADJ.		2,000.00
1590	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16460	0703196900673	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLGA MARITZA DUARTE. DOC ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199001972 JEFERIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1560	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16462	0703199001972	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.		1,897.18
1601	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16462	0703199001972	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198802111 YURIS DILENIA SALMERON CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1561	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16464	0703198802111	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR YURIS DILENIA SALMERÓN CASTILLO. DOC. ADJ.		2,000.00
1593	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16464	0703198802111	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR YURIS DILENIA SALMERÓN CASTILLO. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198121326 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1562	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16465	0801198121326	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DOC. ADJ.		2,000.00
1586	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16465	0801198121326	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197603859 ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16468	0703197603859	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.		1,897.18
1595	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16468	0703197603859	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196500515 HUMBERTO ESPINOZA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1568	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16467	0703196500515	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.		1,897.18
1618	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16467	0703196500515	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196901840 MARVIN ADIL VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16473	0703196901840	PAGO BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,897.18
1624	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16473	0703196901840	PAGO BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0817197100156 JUVENAL FLORES FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16475	0817197100156	PAGO BONO EDUCATIVO DEL A?O 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,897.18
1621	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16475	0817197100156	PAGO BONO EDUCATIVO DEL A?O 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1596	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16477	0703197302841	PAGO BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,897.18
1622	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16477	0703197302841	PAGO BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199204392 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16479	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/02 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
1630	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16479	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 18/02 AL 18/02/2021. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0704198600343 BOANERGES SIMON MONTOYA IGLESIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16480	0704198600343	COMPRA DE 13 MESAS DE METAL 2X3, 13 TORTILLERAS DE PRENSA DE ALUMINIO, 5 ECOFOGONES DE METAL, PARA APOYO A MUJERES DE COCINAS DE EMPRESAS DE TORTILLAS. DOC. ADJ.		29,325.00
1629	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16480	0704198600343	COMPRA DE 13 MESAS DE METAL 2X3, 13 TORTILLERAS DE PRENSA DE ALUMINIO, 5 ECOFOGONES DE METAL, PARA APOYO A MUJERES DE COCINAS DE EMPRESAS DE TORTILLAS. DOC. ADJ.	29,325.00	
TOTAL:							29,325.00	29,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16481	0703196702148	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.		1,897.18
1627	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16481	0703196702148	PAGO DEL BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2021. DOC. ADJ.	1,897.18	
TOTAL:							1,897.18	1,897.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199201588 NORMA ARACELY VALLECILLO MURILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16439	0703199201588	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.		2,000.00
1625	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16439	0703199201588	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197604039 VIRGINIA MARIA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16403	0703197604039	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR VIRGINIA MARIA FERRERA. DOC. ADJ.		1,700.00
1626	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16403	0703197604039	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR VIRGINIA MARIA FERRERA. DOC. ADJ.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703199602109 VERONICA ISABEL VALLECILLO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16492	0703199602109	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR VERONICA ISABEL VALLECILLO ANDINO. DOC. ADJ.		1,800.00
1655	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16492	0703199602109	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR VERONICA ISABEL VALLECILLO ANDINO. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801196508834 CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16517	0801196508834	CONTRATO UTM CONT 081-2021 PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO, REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL/COMITE VIAL. PRIMERA ESTIMACION. A FAVOR DEL SEÑOR CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. DOC. ADJ.		16,836.00
1690	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16517	0801196508834	CONTRATO UTM CONT 081-2021 PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO, REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL/COMITE VIAL. PRIMERA ESTIMACION. A FAVOR DEL SEÑOR CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. DOC. ADJ.	16,836.00	
TOTAL:							16,836.00	16,836.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15856	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA N° 04,ACUERDO 026-2021,COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM)A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021,SEGUN DOCUMENTACIÓN		21,000.00
589	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15856	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA N° 04,ACUERDO 026-2021,COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM)A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021,SEGUN DOCUMENTACIÓN	21,000.00	
1644	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16490	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA N° 04,ACUERDO 026-2021,COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM)A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
1652	PAGP	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16490	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA N° 04,ACUERDO 026-2021,COORDINADOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL(CODEM)A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
TOTAL:							31,500.00	31,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198700289 VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	0703198700289	CONTRATO-0005-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		12,500.00
600	RPGD	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15864	0703198700289	CONTRATO-0005-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ	12,500.00	
602	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		12,500.00
609	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ	12,500.00	
611	APPB	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		12,500.00
612	PAGP	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15867	0703198700289	CONTRATO 0005-2021,VILMA ESPERANZA RODRIGUEZ AVILA, EMPLEO POR HORA LABORANDO FUNCIONALMENTE COMO SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ	12,500.00	
1571	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16463	0703198700289	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,CLAVE DRH-CONTRATO -2021-0005,PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER(ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1585	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16463	0703198700289	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,CLAVE DRH-CONTRATO -2021- 0005,PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER(ASIGNADA FUNCIONALMENTE A LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,500.00		
							TOTAL:	50,000.00	50,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	1,150.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15934	0704198000767	COMPRA DE 65 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA VOLUNTARIOS Y MILITARES QUE ESTAN APOYANDO EN LA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DE DANLI EN LAS INSTALACIONES DE LA ADAGO. POR MEDIO DEL CODEM.		6,727.50
838	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15934	0704198000767	COMPRA DE 65 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA VOLUNTARIOS Y MILITARES QUE ESTAN APOYANDO EN LA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DE DANLI EN LAS INSTALACIONES DE LA ADAGO. POR MEDIO DEL CODEM.	6,727.50	
TOTAL:							6,727.50	6,727.50
SALDO:								1,150.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16015	0703199403753	CONTRATO-0004-2021. SERVICIOS PROFECIONALES. DESEMPEÑÁNDOSE COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		15,000.00
837	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16015	0703199403753	CONTRATO-0004-2021. SERVICIOS PROFECIONALES. DESEMPEÑÁNDOSE COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	15,000.00	
1555	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16458	0703199403753	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA CLARISSA MICHEL VARGAS MONCADA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC. ADJ.		15,000.00
1598	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16458	0703199403753	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA CLARISSA MICHEL VARGAS MONCADA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC. ADJ.	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 36,025.06

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
818	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16064	08019995140489	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,253.55
1027	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16064	08019995140489	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA ESCUELA TALLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,253.55	
TOTAL:							6,253.55	6,253.55
SALDO:								36,025.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
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
819	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16065	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. DE LA ESCUELA TALLER, (EN LOS 2 PABELLONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,305.91
1003	PAGP	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16065	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. DE LA ESCUELA TALLER, (EN LOS 2 PABELLONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,305.91	
TOTAL:							2,305.91	2,305.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16073	0703198101111	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA DEL COMITE DE EMERGENCIAS CODEM. DOC ADJ		4,900.00
864	PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16073	0703198101111	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA DEL COMITE DE EMERGENCIAS CODEM. DOC ADJ	4,900.00	
TOTAL:							4,900.00	4,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16097	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
923	RGPD	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16097	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
924	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16109	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" Del 05 de febrero al 04 de marzo del 2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
950	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16109	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" Del 05 de febrero al 04 de marzo del 2021. SEGUN DOC ADJ	9,664.08	
TOTAL:							19,328.16	19,328.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197801625 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
921	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16098	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
949	PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16098	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	14,172.96	
TOTAL:							14,172.96	14,172.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0703197800939	COMPRA DE ARENA,ARENILLA,BLOQUES,ESPONJA PARA PULIR,Y CLAVOS. PARA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ		2,484.00
1105	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16188	0703197800939	COMPRA DE ARENA,ARENILLA,BLOQUES,ESPONJA PARA PULIR,Y CLAVOS. PARA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ	2,484.00	
TOTAL:							2,484.00	2,484.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
07039002202317 FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16191	07039002202317	COMPRA DE TUBOS DE 3/4,ELECTRODOS, BISAGRAS, PLATINO DE MEDIA ETC. PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER.		1,453.49
1121	PAGP	15/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16191	07039002202317	COMPRA DE TUBOS DE 3/4,ELECTRODOS, BISAGRAS, PLATINO DE MEDIA ETC. PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER.	1,453.49	
1231	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16277	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES. PVC COLOR MADERA, MOLDURAS,FURRING,ANGULOS,ETC.PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER.		8,782.65
1408	PAGP	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16277	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES. PVC COLOR MADERA, MOLDURAS,FURRING,ANGULOS,ETC.PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ESCUELA TALLER.	8,782.65	
TOTAL:							10,236.14	10,236.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198505782 WENDY MILAGRO GALO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1154	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16230	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1157	PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16230	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2021. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703198705121 OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	0703198705121	CONTRATO-023-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
1195	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16231	0703198705121	CONTRATO-023-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16232	0703196601784	CONTRATO-021-2021 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
1197	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16232	0703196601784	CONTRATO-021-2021 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 05/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							11,274.76	11,274.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196400293 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16246	0703196400293	CONTRATO-036-2021 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ		12,885.44
1202	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16246	0703196400293	CONTRATO-036-2021 MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. SEGUN DOC ADJ	12,885.44	
TOTAL:							12,885.44	12,885.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198121326 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
1206	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
1214	APPB	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ		11,274.76
1219	PAGP	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16249	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04/02 AL 04/03/2021. DOC ADJ	11,274.76	
TOTAL:							22,549.52	22,549.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16253	0801198807048	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL,FOLDER,BOTES DE TINTA,ALMOHADILLA,CAJAS DE LAPIZ,MARCADORES,GRAPADORAS. ETC. PARA USO DE LA OFICINA DEL CODEM.		9,882.00
1276	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16253	0801198807048	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL,FOLDER,BOTES DE TINTA,ALMOHADILLA,CAJAS DE LAPIZ,MARCADORES,GRAPADORAS. ETC. PARA USO DE LA OFICINA DEL CODEM.	9,882.00	
TOTAL:							9,882.00	9,882.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197804214 CESAR ERNESTO SOLIS CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16258	0703197804214	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS,GEL,PEDILUVIO,AMONIO,AROMATIZADOR. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM.		4,669.00
1235	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16281	0703197804214	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM. POR MEDIO DE LA MISMA		1,617.00
1257	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16258	0703197804214	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS,GEL,PEDILUVIO,AMONIO,AROMATIZADOR. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM.	4,669.00	
1287	RGPD	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16258	0703197804214	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19973 del expediente 16258 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,669.00	
1288	APPB	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16258	0703197804214	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19973 del expediente 16258 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,669.00
1429	RGPD	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16281	0703197804214	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM. POR MEDIO DE LA MISMA	1,617.00	
TOTAL:							10,955.00	10,955.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 158,148.67

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16263	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		370,141.15
1254	PAGP	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16263	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	370,141.15	
TOTAL:							370,141.15	370,141.15
SALDO:								158,148.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16270	0703196600328	COMPRA DE 1 LAMINA DE FORMICA. PARA USO EN LA OFICINA DEL CODEM.		720.00
1407	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16270	0703196600328	COMPRA DE 1 LAMINA DE FORMICA. PARA USO EN LA OFICINA DEL CODEM.	720.00	
TOTAL:							720.00	720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16339	0703197602995	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS , GEL, PEDILUVIO, AMONIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CODEM.		4,669.00
1354	PAGP	22/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16339	0703197602995	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS , GEL, PEDILUVIO, AMONIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CODEM.	4,669.00	
1615	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16400	0703197602995	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM. POR MEDIO DE LA MISMA		1,617.00
1628	PAGP	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16400	0703197602995	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL CODEM. POR MEDIO DE LA MISMA	1,617.00	
TOTAL:							6,286.00	6,286.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 51,428.00

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	RGDC	24/3/2021	REGISTRO CONTABLE	482		Cuenta Por Pagar Año 2020, Correspondiente a las Orden De Pago N° 108577, 108578, 108745, 108710, 108720, 108585, 108747 a favor de Abraham kafaty Diaz por un valor total de 8,100.00	8,100.00	
1566	RGDC	25/3/2021	REGISTRO CONTABLE	486		Por corrección de subcuenta en el registro contable de la cuenta por pagar de la orden n°108717	41,328.00	
TOTAL:							49,428.00	0.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/04/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1