

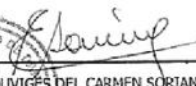


ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE JULIO 2021

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 1,341,253.16
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 40,727.40
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	L 2,501,195.78
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 2,107,878.72
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 5,991,055.06



EDVIGÉS DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL





Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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 17,759.34

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
4983	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2810	08019995140489	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION TRX, LEY POBLACIONAL, COMISION SEFIN E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CUENTA 01-380-000044-9 BANPAIS		1,378.38
4984	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2810	08019995140489	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION TRX, LEY POBLACIONAL, COMISION SEFIN E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CUENTA 01-380-000044-9 BANPAIS	1,378.38	
5021	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2818	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°21-380-012659-3 BANPAIS		120.12
5022	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2818	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°21-380-012659-3 BANPAIS	120.12	
5154	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		2,153.52
5154	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		9,331.92
6030	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		9,331.92



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6030	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	1,435.68
6115	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2824	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 01-380-000044-9 BANPAIS. POR CONCEPTO DE COMISION TRX, LEY POBLACIONAL E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	1,186.71
6116	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2824	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 01-380-000044-9 BANPAIS. POR CONCEPTO DE COMISION TRX, LEY POBLACIONAL E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	1,186.71
6158	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2834	08019995140489	NOTA DE DEBITO POR COMISION RETENCION DE INTERESES MES DE JUNIO 2021, DE LA CUENTA 21-380-012659-3 BANPAIS ERP.	120.39
6159	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2834	08019995140489	NOTA DE DEBITO POR COMISION RETENCION DE INTERESES MES DE JUNIO 2021, DE LA CUENTA 21-380-012659-3 BANPAIS ERP.	120.39
6179	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	08019995140489	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE DISTINTAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	6,347.16
6486	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	9,331.92
6486	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	2,153.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6491	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	9,331.92	
6491	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	1,435.68	
6494	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	08019995140489	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE DISTINTAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	6,347.16	
TOTAL:							31,405.80	31,405.80
SALDO:								17,759.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
08019002267076 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4985	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2811	08019002267076	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°2-00003155788.BANCO FIHCOHSA.		5.44
4986	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2811	08019002267076	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°2-00003155788.BANCO FIHCOHSA.	5.44	
6151	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2831	08019002267076	N/D COMISION POR RET. DE INTERESES MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA .FICOHSA2-00000315578.		5.44
6152	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2831	08019002267076	N/D COMISION POR RET. DE INTERESES MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA .FICOHSA2-00000315578.	5.44	
TOTAL:							10.88	10.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
08019999406510 Banco de los Trabajadores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4989	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019999406510	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CUENTA BANTRAB AGUASAN		35.00
4990	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019999406510	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CUENTA BANTRAB AGUASAN	35.00	
TOTAL:							35.00	35.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
4992	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2813	08019007070006	NOTA DE DEBITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N°05-003010011853 BANRURAL.		180.00
4993	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2813	08019007070006	NOTA DE DEBITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N°05-003010011853 BANRURAL.	180.00	
5007	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019007070006	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERES DE LA CUENTA N°05001010091217 DE BANRURAL.		54.98
5008	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019007070006	NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERES DE LA CUENTA N°05001010091217 DE BANRURAL.	54.98	
5011	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°05-001010091221		17.52
5012	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°05-001010091221	17.52	
5024	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2819	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION POR COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N°05-003010012015		600.00
5025	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2819	08019007070006	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION POR COMISION POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA N°05-003010012015	600.00	
5061	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	56,736.60	
5990	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19192	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 07 AL 12 DE JUNIO , DEL 14 AL 19 DE JUNIO . DEL 21 AL 26 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		29,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6088	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19192	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 07 AL 12 DE JUNIO , DEL 14 AL 19 DE JUNIO . DEL 21 AL 26 DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	29,900.00	
6142	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2828	08019007070006	N/D COMISIONES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA BANRURAL.N. 5003010011853.		160.00
6143	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2828	08019007070006	N/D COMISIONES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA BANRURAL.N. 5003010011853.	160.00	
6146	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2830	08019007070006	N/D POR COMISION DE RET. INTERESES MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 05-001010091217.		55.09
6147	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2830	08019007070006	N/D POR COMISION DE RET. INTERESES MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 05-001010091217.	55.09	
6154	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2832	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR RETENCION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.DE LA CUENTA BANRURAL 05-0010010091221.		17.55
6155	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2832	08019007070006	NOTA DE DEBITO POR RETENCION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.DE LA CUENTA BANRURAL 05-0010010091221.	17.55	
6182	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		49,198.16
6492	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	08019007070006	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	49,198.16	
TOTAL:							136,919.90	80,183.30
SALDO:								43,526.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5014	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2816	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°4606000056 BANHCAFE.		1.15
5015	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2816	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°4606000056 BANHCAFE.	1.15	
5017	GPDA	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2817	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°4606000064 BANHCAFE		1.80
5018	PAGP	1/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2817	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE RETENCION DE INTERESES DE LA CUENTA N°4606000064 BANHCAFE	1.80	
6125	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2825	08019000234446	NOTAS DE DEBITO A LA CUENTA BANHCAFE 4606000064, MES DE JUNIO 2021,CORRESPONDIENTE A INTERESES RETENCION DE INTERESES.		1.74
6126	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2825	08019000234446	NOTAS DE DEBITO A LA CUENTA BANHCAFE 4606000064, MES DE JUNIO 2021,CORRESPONDIENTE A INTERESES RETENCION DE INTERESES.	1.74	
6132	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2826	08019000234446	N/D CUENTA S460600056 FHS MES DE JUNIO 2021 CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERES.		1.15
6133	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2826	08019000234446	N/D CUENTA S460600056 FHS MES DE JUNIO 2021 CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INTERES.	1.15	
TOTAL:							5.84	5.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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
5055	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18473	0703198101111	POR COMPRA DE UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS ORIGINAL, VALIDA POR UN AÑO PARA CADA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA ALCALDIA.	76,000.28	
TOTAL:							76,000.28	0.00
SALDO:								-76,000.28



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5092	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	0608196300069	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES SEGUN DOC. ADJ.		593.75
5104	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	0608196300069	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES SEGUN DOC. ADJ.	593.75	
5991	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19193	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 .DOC ADJ.		1,207.00
5996	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19200	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA. BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		2,000.00
6001	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19193	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 .DOC ADJ.	1,207.00	
6161	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19200	0608196300069	VIATICOS PARA GUSTAVO ADOLFO MENDOZA. BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							3,800.75	3,800.75
SALDO:								4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5094	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	0703197302841	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRA DE REPUESTO (CULATA) SEGUN DOC. ADJ.		515.63
5103	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	0703197302841	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRA DE REPUESTO (CULATA) SEGUN DOC. ADJ.	515.63	
TOTAL:							515.63	515.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5133	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18401	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES NO.2, EL GUANO. SEGUN DOC ADJ	63,488.30	
5278	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	07039002202317	COMPRA DE 12 CANALETAS DE 2X4, 3 VARILLAS DE 3/8, 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 PIES, SOLICITADOS POR MARIA TERESA MATUTE. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,360.00	
5316	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18336	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SURE?O A SOLICITUD DE SARA LETICIA LOPEZ SOSA. DOC. ADJ.	1,700.00	
5332	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18481	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITUD DE RAMON VICTOR ORDO?EZ RODRIGUEZ. DOC. ADJ.	1,600.00	
5334	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18477	07039002202317	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES. SOLICITUD DE ANGEL ANTONIO VALLECILLO ZUNIGA.	1,600.00	
5338	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	07039002202317	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO SUREÑO, SOLICITUD DE JOSE CRISTINO CRUZ SIERRA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	850.00	
5462	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18864	07039002202317	COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA. EDELMIRA DEL CARMEN FLORES HERNANDEZ.SEGUN DOCUMENTOS ADJ.		2,304.00
5546	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18917	07039002202317	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO SURE?O, A SOLICITUD DE NELLY ELIZABETH CALIX GODOY. DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,040.00
5570	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18917	07039002202317	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO SURE?O, A SOLICITUD DE NELLY ELIZABETH CALIX GODOY. DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,040.00	
5841	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19123	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL AL SR. SANTOS FRANCISCO MARTINEZ, SOLICITUD, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. DOC. ADJ		1,800.00
5842	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19124	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC Y 6 CANALETAS PARA DONACION AL SR. CARLOS ALBERTO SANCHEZ, SOLICITUD OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. DOC. ADJ		4,542.00
6239	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19124	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC Y 6 CANALETAS PARA DONACION AL SR. CARLOS ALBERTO SANCHEZ, SOLICITUD OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. DOC. ADJ	4,542.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6241	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19123	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL AL SR. SANTOS FRANCISCO MARTINEZ, SOLICITUD, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. DOC. ADJ	1,800.00	
6244	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18864	07039002202317	COMPRA DE LAMINAS DE ZIN PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA. EDELMIRA DEL CARMEN FLORES HERNANDEZ.SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	2,304.00	
TOTAL:							89,284.30	10,686.00
SALDO:								-64,046.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198900806 JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5152	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18706	0703198900806	AMD-2021 CONT-000044 DE 5 VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TRANSPARENTE, PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.		30,650.00
5986	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18706	0703198900806	AMD-2021 CONT-000044 DE 5 VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TRANSPARENTE, PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.	30,650.00	
TOTAL:							30,650.00	30,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5153	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18708	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.		41,993.00
5318	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18341	0703197800939	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES A SOLICITUD DE CARLOS ANTONIO FLORIAN VALLECILLO. DOCUMENTACION ADJUNTA	2,160.00	
5327	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18495	0703197800939	COMPRA DE 07 CINTAS METRICAS MARCA TRUPER DE 50 METROS, PARA UTILIZARSE EN EVALUOS CATASTRATALES QUE SON REALIZADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE DANLI.	3,010.00	
5620	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18949	0703197800939	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION Y REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DEL COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL SEGUN DOC.ADJUNTA		61,986.00
5621	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18950	0703197800939	PAGO DE TRES VIAJES DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL COSTADO NORTE DEL CEMENTERIO GENERAL.		5,100.00
5727	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18950	0703197800939	PAGO DE TRES VIAJES DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL COSTADO NORTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	5,100.00	
5732	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18949	0703197800939	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION Y REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DEL COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL SEGUN DOC.ADJUNTA	61,986.00	
5782	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18489	0703197800939	COMPRA DE LAVAMANOS, SURTIDOR Y VALVULA DE CONTROL, PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL. DOC ADJ	1,045.00	
5832	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19113	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE 20 TAZAS DE CIERRE HIDRAULICO, CEMENTO, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA, LAMINAS DE ZINC, TUBO PVC, LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		49,950.00
5838	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19120	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PARQUESITO DE EL PATRONATO DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		960.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5867	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19120	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PARQUESITO DE EL PATRONATO DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS,OTORGADA POR EL ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	960.00	
5930	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19113	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE 20 TAZAS DE CIERRE HIDRAULICO, CEMENTO, VARILLA DE HIERRO CARRUGADA, LAMINAS DE ZINC, TUBO PVC, LETRINIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	49,950.00	
5985	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18708	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.	41,993.00	
6238	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18490	0703197800939	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UNO. SOLICITUD DE LUIS DONALDO IZAGUIRRE ORDOZ. DOC. ADJ.	1,750.00	
6245	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18494	0703197800939	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES. SOLICITUD DE HENRY NORMANDO RODRIGUEZ LOPEZ. DOC. ADJ.	1,950.00	
TOTAL:							169,904.00	159,989.00
SALDO:								64,540.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5192	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18729	0703198001914	COMPRA DE 350 BLOQUES No.6 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA EL PESCADERO. DOC. ADJ.		4,900.00
5344	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18403	0703198001914	COMPRA DE 200 BLOQUES #4 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR BUENOS AIRES No.2, EL GUANO. DOC. ADJ	2,500.00	
5987	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18729	0703198001914	COMPRA DE 350 BLOQUES No.6 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA EL PESCADERO. DOC. ADJ.	4,900.00	
TOTAL:							7,400.00	4,900.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198301458 JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5193	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18730	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABOR0 COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 24/05 AL 24/06/2021. DOC ADJ		13,529.72
5243	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18730	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABOR0 COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 24/05 AL 24/06/2021. DOC ADJ	13,529.72	
6375	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 25/06 AL 24/07/2021. DOC ADJ		14,411.72
6448	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 25/06 AL 24/07/2021. DOC ADJ	14,411.72	
TOTAL: SALDO:							27,941.44	27,941.44 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
08019016851100 INDUSTRIAS MEDRANO S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5240	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18581	08019016851100	COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC ACANALADA DE 10 PIES A INDUMEDRA. DOC. ADJ.		80,500.00
5241	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18581	08019016851100	COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC ACANALADA DE 10 PIES A INDUMEDRA. DOC. ADJ.	80,500.00	
TOTAL:							80,500.00	80,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5290	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0703198000166	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO UNO, 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES, SOLICITADAS POR KAREN ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ. DOC. ADJ.	2,975.00	
TOTAL:							2,975.00	0.00
SALDO:								-2,037.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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
5292	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18334	0703195600227	COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO.	1,990.00	
TOTAL:							1,990.00	0.00
SALDO:								-1,990.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5294	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17481	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO, UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD, SEGUN DOC ADJ	21,938.00	
5296	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, (RECOLECTOR FREIGHTLINER BLANCO, RECOLECTOR MACK BLANCO, VOLQUETA FREIGHTLINER BLANCO, UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,062.00	
5536	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	0703194800285	COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BOULEVARES CON SHIDAWA, MAS 1/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	630.00	
5815	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19080	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		5,700.00
5821	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19085	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO MITSUBISHI PLACA PAC 12241. PARA INSPECCION DE PARTE DEL DEPTO. DE JUSTICIA A LAS COMUNIDADES DE CAMPAMENTO, PROVIDENCIA, ZAPOTE Y MATAZANO, PARA GIRA DE ENTREGA DE UN PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. SUPERVISION FINAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CUBA, CHAPARRAL ZONA DE BA?ADEROS. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ		7,000.00
5869	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19080	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	5,700.00	
5874	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19085	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO MITSUBISHI PLACA PAC 12241. PARA INSPECCION DE PARTE DEL DEPTO. DE JUSTICIA A LAS COMUNIDADES DE CAMPAMENTO, PROVIDENCIA, ZAPOTE Y MATAZANO, PARA GIRA DE ENTREGA DE UN PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. SUPERVISION FINAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CUBA, CHAPARRAL ZONA DE BA?ADEROS. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5902	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18442	0703194800285	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO TOYOTA, MARCA 4*4 COLOR BLANCO , PLACA PN5394 KM. PARA REUNION DE TRABAJO CON PATRONATO ZONA VILLA SANTA, GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE EL TABLON, CUBA , LAGUNA, CACAO ZONA DE BA?ADEROS. SEGÚN DOC ADJ	8,000.00	
5904	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18441	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	12,900.00	
5993	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19195	0703194800285	COM PRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA INSPECCION DE PARTE DEL DEPTO. DE JUSTICIA EN OPERATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE BAJILLALES Y LA COOPERATIVA. REUNION CON PATRONATOS DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, REUNION CON PATRONATOS DE LA ZONA DE AZABACHE, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE TODA LA CIUDAD Y REPARACION DE CALLES DE TESORERIA.SEGUN DOC ADJ		7,300.00
5994	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19197	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ		44,760.40
5995	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19199	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EQUIPO PESADO EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD. DOC ADJ		19,083.00
6016	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19209	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE PACASA A VERIFICAR ENVIO DE PRODUCTOS RESTANTES QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, GIRA REUNION DE TRABAJO EN COMUNIDADES LOS PLANCITOS PALMILLA BORDO ZONA DE VILLA SANTA VEHICULO PICK COLOR ROJO PLATEADO. DOC ADJ		3,000.00
6022	APPB	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19080	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		5,700.00
6037	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19210	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VIAJE A REUNION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE VILLA SANTA, REUNION COMPATRONATOS DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, REUNION CON PRESIDENTES DE PATRONATO ZONA DE BA?ADEROS SEGUN REQUISICION. ENTRE OTROS. DOC ADJ		6,700.00
6228	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19080	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	5,700.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6232	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19199	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EQUIPO PESADO EN LA REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD. DOC ADJ	19,083.00	
6234	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19209	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE PACASA A VERIFICAR ENVIO DE PRODUCTOS RESTANTES QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, GIRA REUNION DE TRABAJO EN COMUNIDADES LOS PLANCITOS PALMILLA BORDO ZONA DE VILLA SANTA VEHICULO PICK COLOR ROJO PLATEADO. DOC ADJ	3,000.00	
6235	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19197	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC ADJ	44,760.40	
6236	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19195	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA INSPECCION DE PARTE DEL DEPTO. DE JUSTICIA EN OPERATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE BAJILLALES Y LA COOPERATIVA. REUNION CON PATRONATOS DE LA ZONA DE LAS ANIMAS, REUNION CON PATRONATOS DE LA ZONA DE AZABACHE, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE TODA LA CIUDAD Y REPARACION DE CALLES DE TESORERIA.SEGUN DOC ADJ	7,300.00	
6237	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18440	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES DE EL MAGUELAR, PALMILLA Y VILLA SANTA.GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS ONA DE LAS ANIMAS, VISITA TECNICA AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE PIEDRECITAS, PARAISITO, CERRO COLORADO Y LA ESTRELLA, INSPECCION A LAS COMUNIDADES DE LA DANTA, BUENA VISTA Y EL MAGUELAR, DE PARTE DE EL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL.. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. DOC ADJ	7,600.00	
6324	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19375	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DISSEL PARA EQUIPO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		11,853.80
6326	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO MARCA HONDA CRV, COLOR BLANCO, PLACA PDC 2448 PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DILIGENCIAS DE DICHO DEPARTAMENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6330	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE VILLA SANTA,Y ZONA DE EL PORVENIR . VEHICULO CAMIONETA MARACA KIA, COLOR BEIGE, PLACA PAI 1809 SEGUIN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
6331	RGPD	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE VILLA SANTA,Y ZONA DE EL PORVENIR . VEHICULO CAMIONETA MARACA KIA, COLOR BEIGE, PLACA PAI 1809 SEGUIN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
6332	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19382	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL GIRA REUNION DE TRABAJO EN COMUNIDADES LOS PLANCITOS PALMILLA BORDO ZONA DE VILLA,AZABACHE,Y ZONA DE LAS ANIMAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
6334	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19386	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO PARA LIMPIEZA DE CREMATARIO Y DESECHOS SOLIDOS DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	39,879.67
6335	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19387	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MOTONIVELADORQAUTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,853.80
6336	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19385	0703194800285	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE VILLA SANTA,Y ZONA DE EL PORVENIR . VEHICULO CAMIONETA MARACA KIA, COLOR BEIGE, PLACA PAI 1809 SEGUIN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
TOTAL:							160,673.40
SALDO:							170,130.67
							251,790.74



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5297	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18484	0703197602995	COMPRA DE 2 CAJAS DE VASOS TERMICOS,3 FARDOS DE AZUCAR, 25 BOLSAS DE ROSQUILLAS,1 DOCENA DE CUCHARAS PEQUEÑAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES CON EL SEÑOR ALCALDE, VICE ALCALDESA, Y, CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	3,566.00	
TOTAL:							3,566.00	0.00
SALDO:								-3,566.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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 825.00

Auxiliar 1:
0703197703832 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5308	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18780	0703197703832	CONTRATO-AMD-000050 ,000051,000052 . TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A VISITAS DEL SR. ALCALDE Y CONTRIBUYENTES.		2,475.00
5360	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18780	0703197703832	CONTRATO-AMD-000050 ,000051,000052 . TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A VISITAS DEL SR. ALCALDE Y CONTRIBUYENTES.	2,475.00	
6216	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19343	0703197703832	CONTRATO-000063-2021 TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA REALIZAR BEBIDA Y ATENDER CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
6423	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19431	0703197703832	COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION AL SE?OR GERENTE Y CONTRIBUYENTES QUE LO VISITAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
TOTAL: SALDO:							2,475.00	4,125.00 2,475.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5331	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18392	0704199200714	COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA ATENDER EN SESION DE CORPORACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. 08/06/2021.	3,312.00	
5550	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18923	0704199200714	COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 22/06/2021. DOC ADJ		3,312.00
5855	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18923	0704199200714	COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 22/06/2021. DOC ADJ	3,312.00	
TOTAL:							6,624.00	3,312.00
SALDO:								552.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0704198400775 SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5341	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18792	0704198400775	POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO LIVIANOIZUZU PLACA PLN 108004, MITSUBISHI PLACA PN 07902		38,548.00
5342	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18793	0704198400775	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PEADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS		13,455.00
5358	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18792	0704198400775	POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO LIVIANOIZUZU PLACA PLN 108004, MITSUBISHI PLACA PN 07902	38,548.00	
5359	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18793	0704198400775	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PEADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS	13,455.00	
TOTAL:							52,003.00	52,003.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5343	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	0703196100481	CONTRATO-000046-2021. ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR BUENOS AIRES No.2, EL GUANO. DOC. ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:								-14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5352	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18798	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC, ADJ		6,975.00
5470	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18798	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5353	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18802	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" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5561	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18802	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" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5354	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18803	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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5393	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18803	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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5355	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18804	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-004-2021, PARA EL JOVEN MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA 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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5392	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18804	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-004-2021, PARA EL JOVEN MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA 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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5356	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18807	0703197101836	CONTRATO UTM-012-2021, PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5391	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18807	0703197101836	CONTRATO UTM-012-2021, PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021, 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5371	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18817	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 05/06 AL 04/07 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5408	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18817	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 05/06 AL 04/07 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5372	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18818	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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5405	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18818	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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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
5373	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18819	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5374	RPGD	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18819	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,274.76	
5375	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18820	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,855.44
5376	RPGD	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18820	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,855.44	
5377	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18821	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,885.44
5404	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18821	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,885.44	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	37,015.64	37,015.64
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198501736 EDUARDO RAFAEL VALLE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5381	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18785	0703198501736	REPARACION E INSTALACION DE LA CRUZ EN EL CERRO DE LA COL. PUEBLO NUEVO. SEGUN DOC. ADJUNTO.		63,250.00
5382	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18785	0703198501736	REPARACION E INSTALACION DE LA CRUZ EN EL CERRO DE LA COL. PUEBLO NUEVO. SEGUN DOC. ADJUNTO.	63,250.00	
TOTAL:							63,250.00	63,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5387	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18806	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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5388	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18806	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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5389	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18805	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM-006-2021, PARA EL JOVEN RONY BETANCOURTH, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5390	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18805	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM-006-2021, PARA EL JOVEN RONY BETANCOURTH, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5396	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18811	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5397	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18811	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5398	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18810	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-001-2021, PARA EL JOVEN SANTOS BASILIO PINEDA, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5399	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18810	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-001-2021, PARA EL JOVEN SANTOS BASILIO PINEDA, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5400	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18809	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5401	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18809	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5402	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18808	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-011-2021, PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,274.76
5403	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18808	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-011-2021, PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5420	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18838	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ.		14,172.96
5461	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18838	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703197402793 SANTOS ANTONIO QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5421	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18839	0703197402793	CONTRATO-185-2021. SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 07/06 AL 07/07/2021. DOC ADJ		13,529.72
5457	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18839	0703197402793	CONTRATO-185-2021. SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 07/06 AL 07/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5424	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18843	0703198106541	CONTRATO-079-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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 DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5425	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18844	0703198106541	CONTRATO-078-2021 " CUARTA ESTIMACION" 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. DOC ADJ		22,000.00
5426	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18845	0703198106541	CONTRATO-077-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5427	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18841	0703198106541	CONTRATO-080-2021 " CUARTA ESTIMACION" 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 DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ		22,000.00
5428	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18846	0703198106541	CONTRATO-076-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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. DOC ADJ		22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5439	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18844	0703198106541	CONTRATO-078-2021 " CUARTA ESTIMACION" 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. DOC ADJ	22,000.00	
5440	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18845	0703198106541	CONTRATO-077-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5441	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18843	0703198106541	CONTRATO-079-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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 DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5442	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18841	0703198106541	CONTRATO-080-2021 " CUARTA ESTIMACION" 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 DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOC ADJ	22,000.00	
5443	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18846	0703198106541	CONTRATO-076-2021. " CUARTA ESTIMACION" 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. DOC ADJ	22,000.00	
TOTAL:							110,000.00	110,000.00
SALDO:								36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703197502475 FREDY ANTONIO ZUNIGA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5432	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18850	0703197502475	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION. PARA EL PROYECTO " COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		200,000.00
5826	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18850	0703197502475	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION. PARA EL PROYECTO " COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5513	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18892	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		13,529.72
5516	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18892	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 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703195200804 JACOB TRIMINIO SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5619	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18947	0703195200804	COMPRA DE 400 PIES DE MADERA TABLAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ATAUDES QUE LA MUNICIPALIDAD DONA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC ADJ		46,000.00
5733	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18947	0703195200804	COMPRA DE 400 PIES DE MADERA TABLAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ATAUDES QUE LA MUNICIPALIDAD DONA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC ADJ	46,000.00	
TOTAL:							46,000.00	46,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5689	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19018	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
5753	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19018	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0703195200131 FRANCISCO NERY NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5810	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19087	0703195200131	CONTRATO-00005-2021. FRANCISCO NERY NUÑEZ.REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA 12153 ASIGNADO AL SR. ALCALDE. DOC ADJ		7,155.75
6183	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19087	0703195200131	CONTRATO-00005-2021. FRANCISCO NERY NUÑEZ.REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA 12153 ASIGNADO AL SR. ALCALDE. DOC ADJ	7,155.75	
6476	RGPD	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19087	0703195200131	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21951 del expediente 19087 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	7,155.75	
6477	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19087	0703195200131	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21951 del expediente 19087 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		7,155.75
TOTAL:							14,311.50	14,311.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
1211196000058 DELMIS LILY ROMERO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5835	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19117	1211196000058	10 TABLAS Y 2 PALAS PARA SER UTILIDAS EN REPARACION DEL MURO DEL COSTADO NORTE DE CEMENTERIO GENERAL SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA.		2,730.00
5883	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19117	1211196000058	10 TABLAS Y 2 PALAS PARA SER UTILIDAS EN REPARACION DEL MURO DEL COSTADO NORTE DE CEMENTERIO GENERAL SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA.	2,730.00	
TOTAL:							2,730.00	2,730.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
07031962000699 CRISTOBAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5840	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19122	07031962000699	PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA USO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		590.00
5881	RGPD	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19122	07031962000699	PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA USO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	590.00	
TOTAL:							590.00	590.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5882	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19141	0703196200069	PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA USO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		590.00
5928	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19141	0703196200069	PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA USO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	590.00	
TOTAL:							590.00	590.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5954	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18342	15201987001467	COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA, 1 MOUSE PARA COMPUTADORA. PARA USO EN LA OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE C. Y J.C.	695.00	
TOTAL:							695.00	0.00
SALDO:								8,271.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5955	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	0707197400011	PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACION PARA COMPRA DE TERRENO PARA EL PROYECTO "COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL"UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARGELIA ZONA DE JUTIAPA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIANA BAQUEDANO FLORES SEGÚN DOC. ADJUNTO.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:								-60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5997	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19201	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ. BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		1,200.00
6181	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19201	0703199001838	VIATICOS PARA DANIEL HUMBERTO MENDEZ. BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE JUNIO 2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
 07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6109	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19283	07041963002145	COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
6110	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0704198000767	COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFresco PARA ATENCION DEL PERSONAL DEL IHSS QUE ATENDIERON AL PERSONAL MUNICIPAL PARA APLICACION DE VACUNA CONTRA COVID-19, PRIMERA DOSIS EN EL SALON MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,443.75
6399	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0704198000767	COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFresco PARA ATENCION DEL PERSONAL DEL IHSS QUE ATENDIERON AL PERSONAL MUNICIPAL PARA APLICACION DE VACUNA CONTRA COVID-19, PRIMERA DOSIS EN EL SALON MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,443.75	
TOTAL:							2,443.75	2,443.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
07011953000257 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6135	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	07011953000257	COMPRA DE OCHO CUCHILLAS DE SHIMDAWA, PARA SER UTILIZADO EN SHIMDAWAS QUE SIRVEN PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,240.00
TOTAL:							0.00	2,240.00
SALDO:								2,240.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6137	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2827	08019999406500	N/D MES DE JUNIO 2021 CUENTA 11-102-000-195-0BANCO LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A COMISION POR INACTIVIDAD DE CUENTA.		65.00
6138	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2827	08019999406500	N/D MES DE JUNIO 2021 CUENTA 11-102-000-195-0BANCO LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A COMISION POR INACTIVIDAD DE CUENTA.	65.00	
TOTAL:							65.00	65.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
08019997377947 Banco Lafise, Honduras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6156	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2833	08019997377947	N/D COMISION ACH MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 12-6503000124.LA FISE.		25.00
6157	PAGP	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2833	08019997377947	N/D COMISION ACH MES DE JUNIO 2021 DE LA CUENTA 12-6503000124.LA FISE.	25.00	
TOTAL:							25.00	25.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6193	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-187-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, CALPULES,LINACA, ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		150,000.00
6194	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-188-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN,LINACA ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		250,000.00
6196	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-186-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS REALIZADOS, EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		80,000.00
6337	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-187-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE, CALPULES,LINACA, ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	150,000.00	
6338	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-188-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN,LINACA ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	250,000.00	
6339	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	0801195900224	CONTRATO UTM CONT-186-2021,DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN,CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS REALIZADOS, EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	480,000.00	480,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5026	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	0703198106267	CONTRATO-059-2020. DAGOBERTO GODOY MARTEL. TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION. POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE "TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO.UBICADO EN Bª ABAJO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		329,881.69
5122	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	0703198106267	CONTRATO-059-2020. DAGOBERTO GODOY MARTEL. TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION. POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE "TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO.UBICADO EN Bª ABAJO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	329,881.69	
5136	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	0703198106267	PAGO DE CONTRATO N° UTM-229-2019,DE SEGUNDA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES,PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SÉPTIMA CALLE(RETORNO DE JESUCRISTO),UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	251,286.44	
5430	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18848	0703198106267	CONTRATO-140-2021. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.2, ZONA DE VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		299,817.67
5478	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18848	0703198106267	CONTRATO-140-2021. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.2, ZONA DE VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	299,817.67	
TOTAL:							880,985.80	629,699.36
SALDO:								-251,286.44



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5059	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18332	07011953000257	COMRA DE CUATRO KILOS, PARA SER UTILIZADO EN EMGRAMADO DEL PARQUE CENTENARIO, YA QUE SE ENCUENTRA LA PAYOR PARTE EN TIERRA, PARA DARLE UNA MAYOR PRESENTACION, SEGUN DOCUMENTACION	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5100	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	0703198703519	CONTRATO UTM-CONT-135-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION CAJA PUENTE EBICADO EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, VILLA SANTA. SEGUN NDOC. ADJ.		299,989.03
5116	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	0703198703519	CONTRATO UTM-CONT-135-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION CAJA PUENTE EBICADO EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, VILLA SANTA. SEGUN NDOC. ADJ.	299,989.03	
6049	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19237	0703198703519	PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO UTM CONT-193-2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTE , UBICADO EN COLONIA LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		359,695.00
6060	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19237	0703198703519	PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO UTM CONT-193-2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTE , UBICADO EN COLONIA LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	359,695.00	
TOTAL:							659,684.03	659,684.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0710197300029 WALKER IRIAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5102	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18659	0710197300029	PRIMERA ESTIMACION CONT-UTM-221-2021 MANO DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, ZONA DE LA LODOSA, SEGUN DOC. ADJ.		77,663.74
5409	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18659	0710197300029	PRIMERA ESTIMACION CONT-UTM-221-2021 MANO DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, ZONA DE LA LODOSA, SEGUN DOC. ADJ.	77,663.74	
TOTAL:							77,663.74	77,663.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5141	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18411	0704197800422	ANTICIPO CONTRATO #181-2021 MANO DE OBRA Y SUMINSTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, VILLA SANTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	297,159.43	
5212	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18724	0704197800422	UTM CONT-141-2021 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI PRIMERA ESTIMACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		349,700.00
5348	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18724	0704197800422	UTM CONT-141-2021 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI PRIMERA ESTIMACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349,700.00	
TOTAL:							646,859.43	349,700.00
SALDO:								-297,159.43



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703197202800 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5167	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18715	0703197202800	UTM-CONT-155-2021 PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNNIDAD DE LA LAGUNA N°1 EL CHAPARRAL PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOC. ADJUNTO.		199,900.00
5173	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18722	0703197202800	UTM CONT-141-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE ARRIBA, ZONA DE EL CHAPARRAL, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.PRIMERA ESTIMACION SEGUN DOC ADJUNTO		199,950.00
5174	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18723	0703197202800	UTM CONT-145-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUBA, EL CHAPARRAL,DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOC. ADJUNTO		299,900.00
5175	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18715	0703197202800	UTM-CONT-155-2021 PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNNIDAD DE LA LAGUNA N°1 EL CHAPARRAL PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOC. ADJUNTO.	199,900.00	
5176	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18723	0703197202800	UTM CONT-145-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUBA, EL CHAPARRAL,DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. PRIMERA Y UNICA ESTIMACION SEGUN DOC. ADJUNTO	299,900.00	
5179	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18722	0703197202800	UTM CONT-141-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE ARRIBA, ZONA DE EL CHAPARRAL, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.PRIMERA ESTIMACION SEGUN DOC ADJUNTO	199,950.00	
5431	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18849	0703197202800	CONTRATO-154-2021. MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ZONA DE EL CHAPARRAL DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		300,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5524	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18849	0703197202800	CONTRATO-154-2021. MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ZONA DE EL CHAPARRAL DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	300,000.00		
							TOTAL:	999,750.00	999,750.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5169	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18719	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BAÑADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.		369,830.37
5170	RPGD	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18719	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BAÑADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	369,830.37	
5171	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18720	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BA? ADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI		329,658.42
5178	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18720	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BA? ADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	329,658.42	
TOTAL:							699,488.79	699,488.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5172	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18721	0715199300821	UTM CONT-143-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCOBAS, ZONA DEL ALTIPLANO.		669,988.16
5177	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18721	0715199300821	UTM CONT-143-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCOBAS, ZONA DEL ALTIPLANO.	669,988.16	
6141	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0715199300821	CONTRATO-189-2021. MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUZCATECA,ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		59,820.00
6150	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0715199300821	CONTRATO-189-2021. MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUZCATECA,ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	59,820.00	
TOTAL:							729,808.16	729,808.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0612196000030 SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5209	RGPD	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17203	0612196000030	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20731 del expediente 17203 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	150,000.00	
5210	APPB	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17203	0612196000030	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20731 del expediente 17203 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		150,000.00
5213	GPDA	6/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2820	0612196000030	COMPRA DE MATRIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA DE LAS DELICIAS, AZABNACHE, NSEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.		150,000.00
5214	PAGP	6/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2820	0612196000030	COMPRA DE MATRIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA ZONA DE LAS DELICIAS, AZABNACHE, NSEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	150,000.00	
TOTAL:							300,000.00	300,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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 3,312.00

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
5339	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18335	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,918.00	
5340	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18267	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA, EL GUANO, VILLA SANTA. DOC. ADJ.	104,044.00	
5411	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18268	0703197800939	COMPRA DE 2350 LADRILLOS RAFON RUSTICO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA, EL GUANO, VILLA SANTA. DOC. ADJ.	11,045.00	
5735	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19055	0703197800939	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO-AZABACHE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASE DE UNA QUEBRADA QUE SE HA DETERIORADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,375.00
6040	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19055	0703197800939	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO-AZABACHE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASE DE UNA QUEBRADA QUE SE HA DETERIORADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,375.00	
6111	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19294	0703197800939	COMPRA DE QUINCE BOLSAS DE CEMENTO Y DIEZ MANGUERA DE 1/2, PARA TERMINACION DE AULA ESCOLAR, BELEN, EL MAGUELAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,925.00
6114	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19284	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONTINUACION DE REPARACION DE KIOSCOS INSTALADOS EN EL PARQUE PARQUE CENTENARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,570.00
6122	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADOS POR CELINDA EDELMA ESPINAL CALIX PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO PARA EL CENTRO DE SALUD DE ESA COMUNIDAD. DOC. ADJ.		27,580.00
6130	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE TAPADERAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,133.00



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

10/08/2021 02:11:42 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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: 0703199602096 TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5345	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0703199602096	CONTRATO N°126-2021 ANTICIPO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROY. "CONSTRUCCION CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		48,669.39
5346	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0703199602096	CONTRATO N°126-2021 ANTICIPO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PROY. "CONSTRUCCION CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	48,669.39	
6201	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19328	0703199602096	CONTRATO-126-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE " UBICADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		35,736.89
6420	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19425	0703199602096	CONTRATO UTM CONT-148-2021,(ADENDUM 01-2021,POR ORDEN DE CAMBIO DE ACTIVIDADES PARA LA ECUCION DEL PROYECTO),POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES,PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CUNETA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO,ZONA EL ALTIPLANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		149,999.91
TOTAL:							48,669.39	234,406.19
SALDO:								185,736.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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** 7,020.00

Auxiliar 1:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5412	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18270	0703198001914	COMPRA DE 340 BLOQUES No.6 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CEB DIONISIO DE HERRERA, EL GUANO, VILLA SANTA. DOC. ADJ.	4,760.00	
TOTAL:							4,760.00	0.00
SALDO:								2,260.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198701015 MAURIEL DAVID BLANDON CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5433	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18851	0703198701015	CONTRATO-132-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, ZONA DE LA ANIMAS. SEGUN DOC ADJ		199,923.75
5525	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18851	0703198701015	CONTRATO-132-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OLINGO, ZONA DE LA ANIMAS. SEGUN DOC ADJ	199,923.75	
6005	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19203	0703198701015	CONTRATO-190-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE AUDITORIO EN PLAZA SAN SEBASTIAN" UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		249,882.53
6079	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19203	0703198701015	CONTRATO-190-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE AUDITORIO EN PLAZA SAN SEBASTIAN" UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	249,882.53	
TOTAL:							449,806.28	449,806.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
5435	RGPD	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16087	1211196000058	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19846 del expediente 16087 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,470.00	
5436	APPB	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16087	1211196000058	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19846 del expediente 16087 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,470.00
5437	GPDA	12/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2821	1211196000058	COMPRA DE 70 PIES TABLARES DE AMDERA DE PINO RUSTICA, PAR ASER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA REFORMAL.		1,470.00
5438	PAGP	12/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2821	1211196000058	COMPRA DE 70 PIES TABLARES DE AMDERA DE PINO RUSTICA, PAR ASER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA REFORMAL.	1,470.00	
TOTAL:							2,940.00	2,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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** 15,600.00

Auxiliar 1:
0703193900314 JULIO HERNAN FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5737	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19057	0703193900314	COMPRA DE TUBOS PARA LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO-AZABACHE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASE DE UNA QUEBRADA QUE SE HA DETERIORADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		4,600.00
5777	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19057	0703193900314	COMPRA DE TUBOS PARA LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO-AZABACHE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASE DE UNA QUEBRADA QUE SE HA DETERIORADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								15,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703196100481 ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5808	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	0703196100481	CONTRATO-AMD-000045-2021. ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA AGUAS NEGRAS(ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ	1,800.00	
5877	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19137	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL. LA FORTUNA, EL MAGUELAR.		6,500.00
5878	RPGD	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19137	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL. LA FORTUNA, EL MAGUELAR.	6,500.00	
5879	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL. LA FORTUNA, EL MAGUELAR. SEGUN DOC. ADJUNTO		6,500.00
5934	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL. LA FORTUNA, EL MAGUELAR. SEGUN DOC. ADJUNTO	6,500.00	
TOTAL:							14,800.00	13,000.00
SALDO:								-1,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5833	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19115	0703198000166	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA, LA FORTUNA, EL MAGUELAR. DOCUMENTACION ADJUNTA.		64,409.00
5932	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19115	0703198000166	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA, LA FORTUNA, EL MAGUELAR. DOCUMENTACION ADJUNTA.	64,409.00	
TOTAL:							64,409.00	64,409.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
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
5834	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19116	07039001202509	PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS SDR 51 DE 6 PIES PARA DONACION REPARAR SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL BARRIO TIERRA BLANCA. DOC. ADJ.		17,784.00
5957	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19116	07039001202509	PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS SDR 51 DE 6 PIES PARA DONACION REPARAR SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL BARRIO TIERRA BLANCA. DOC. ADJ.	17,784.00	
TOTAL:							17,784.00	17,784.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199300012 LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6006	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19204	0703199300012	CONTRATO-147-2021. LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		169,957.73
6185	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19204	0703199300012	CONTRATO-147-2021. LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	169,957.73	
TOTAL:							169,957.73	169,957.73
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
6107	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19280	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, JAMAISTRAN, SEGUN DOC. ADJ.		4,307.20
6108	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS DE ALIZINC COMO AYUDA ECONOMICA PARA ESCUELA NUEVO AMANECER CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE GUACANALI ARRIBA SANTA MARIA		12,375.00
6117	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19287	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PASTAL. DOCUMENTACION ADJUNTA.		81,173.50
6445	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS DE ALIZINC COMO AYUDA ECONOMICA PARA ESCUELA NUEVO AMANECER CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE GUACANALI ARRIBA SANTA MARIA	12,375.00	
TOTAL:							12,375.00	97,855.70
SALDO:								85,480.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198900806 JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6112	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19288	0703198900806	PAGO POR CONT-000055 AMD-2021, 1 PUERTA DE METALCON LLAVIN Y CONTRAMARCO, 2 BALCONES DE METAL CON TUBO,MALLA Y HERRAJES PARA TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELEN EL MAGUELAR. DOC. ADJ.		11,000.00
TOTAL:							0.00	11,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0703197401507 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6144	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	0703197401507	CONT-240-2021 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6351	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	0703197401507	CONT-240-2021 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199300975 YELSIN GESAI SAUCEDA GRADIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6145	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	0703199300975	CONT-246-2021 YELSIN GESAI SAUCEDA GRADIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6365	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	0703199300975	CONT-246-2021 YELSIN GESAI SAUCEDA GRADIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6148	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	0703197001233	CONT-237-2021 SANTOS ABEL RUIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6353	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	0703197001233	CONT-237-2021 SANTOS ABEL RUIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0708197500027 JOSE LUIS VALLADARES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6149	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	0708197500027	CONT-234-2021 JOSE LUIS VALLADARES MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6352	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	0708197500027	CONT-234-2021 JOSE LUIS VALLADARES MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703200100705 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6153	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	0703200100705	CONT-245-2021 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6355	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	0703200100705	CONT-245-2021 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0703196100042 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6168	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	0703196100042	CONT-243-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6204	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	0703196100042	CONT-243-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703197603007 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6169	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	0703197603007	CONT-241-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06/2021 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		8,563.40
6202	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	0703197603007	CONT-241-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06/2021 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0822198900005 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6170	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0822198900005	CONT-263-2021 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6200	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0822198900005	CONT-263-2021 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0710196000020 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6171	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021, PARA EL JOVEN OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,563.40
6199	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021, PARA EL JOVEN OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,563.40	
6343	RGPD	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21959 del expediente 19321 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,563.40	
6344	APPB	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	0710196000020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21959 del expediente 19321 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		8,563.40
6446	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021, PARA EL JOVEN OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,563.40
6449	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021, PARA EL JOVEN OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,563.40	
TOTAL:							25,690.20	25,690.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0717196100072 JONATAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6172	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	0717196100072	CONT-238-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6197	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	0717196100072	CONT-238-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0816198400268 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6173	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0816198400268	CONT-239-2021 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6195	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0816198400268	CONT-239-2021 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 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:
0703197804026 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6174	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	0703197804026	CONT-236-2021. ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6207	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	0703197804026	CONT-236-2021. ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703198000462 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6175	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0703198000462	CONT-244-2021. ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,563.40
6211	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0703198000462	CONT-244-2021. ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,563.40	
TOTAL:							8,563.40	8,563.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0704198200136 WILLIAMS OMAR CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6177	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	0704198200136	CONT-247-2021. WILLIAMS OMAR CASTILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,276.08
6209	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	0704198200136	CONT-247-2021. WILLIAMS OMAR CASTILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,276.08	
TOTAL:							10,276.08	10,276.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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:
0703199000702 FABRICIO JOSE GUILLLEN MAZARIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6419	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	0703199000702	PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION, CONTRATO UTM CONT -156-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POZO BENDITO,ZONA DE JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		326,041.03
TOTAL:							0.00	326,041.03
SALDO:								326,041.03



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:11 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
6437	RGPD	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16836	0703196600328	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20390 del expediente 16836 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,933.50	
6438	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16836	0703196600328	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20390 del expediente 16836 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,933.50
6439	GPDA	30/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703196600328	CK 00020390,O/P 109662,COMPRA DE TRES LANCES DE TUBO PVC DE 6"SRD-41 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL COLECTOR NUEVO, EN COLONIA NUEVA ESPERANZA,ZONA ALTAMIRA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,933.50
6440	PAGP	30/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703196600328	CK 00020390,O/P 109662,COMPRA DE TRES LANCES DE TUBO PVC DE 6"SRD-41 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL COLECTOR NUEVO, EN COLONIA NUEVA ESPERANZA,ZONA ALTAMIRA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,933.50	
TOTAL:							9,867.00	9,867.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
4987	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0703198901516	POR CONT-UTM-198-2021 A FAVOR DE KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, DESEMPEÑANDO EL PUESD TO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5084	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0703198901516	POR CONT-UTM-198-2021 A FAVOR DE KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, DESEMPEÑANDO EL PUESD TO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5463	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18866	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021 . DOC. ADJ		29,337.63
5465	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18867	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5528	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18866	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021 . DOC. ADJ	29,337.63	
5529	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18867	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							76,277.82	76,277.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4988	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	0703198705592	POR CONT-UTM-196-2021 A FAVOR DE TONY RAUL CRUZ ROJAS, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.06
4991	RPGD	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	0703198705592	POR CONT-UTM-196-2021 A FAVOR DE TONY RAUL CRUZ ROJAS, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.06	
4994	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	0703198705592	POR CONT-UTM-196-2021 A FAVOR DE TONY RAUL CRUZ ROJAS, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5072	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	0703198705592	POR CONT-UTM-196-2021 A FAVOR DE TONY RAUL CRUZ ROJAS, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5472	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18870	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5473	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18871	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5505	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18870	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5506	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18871	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							93,879.88	93,879.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4995	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0703199500793	POR CONT-UTM-200-2021 A FAVOR DE RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5080	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0703199500793	POR CONT-UTM-200-2021 A FAVOR DE RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5491	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18883	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5492	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18884	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5609	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18883	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5610	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18884	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							76,277.82	76,277.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4996	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	0703199203927	POR CONT-UTM-212-2021 A FAVOR DE STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE LIC. EN EFERMERIA, DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5083	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	0703199203927	POR CONT-UTM-212-2021 A FAVOR DE STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE LIC. EN EFERMERIA, DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4997	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	0703199203436	POR CONT-UTM-202-2021 A FAVOR DE EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5082	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	0703199203436	POR CONT-UTM-202-2021 A FAVOR DE EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5488	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18880	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5489	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18881	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NU?EZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5530	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18880	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5531	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18881	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NU?EZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							76,277.82	76,277.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4998	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0703198004514	POR CONT-UTM-203-2021 A FAVOR DE ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5081	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0703198004514	POR CONT-UTM-203-2021 A FAVOR DE ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
4999	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	0801199019649	POR CONT-UTM-204-2021 A FAVOR DE ZUANY SILOHE MELGAR VALLE, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5027	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	0801199019649	POR CONT-UTM-204-2021 A FAVOR DE ZUANY SILOHE MELGAR VALLE, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5486	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18878	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5487	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18879	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5553	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18878	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5554	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18879	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							76,277.82	76,277.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5000	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	0703196500230	POR CONT-UTM-205-2021 A FAVOR DE ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5029	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	0703196500230	POR CONT-UTM-205-2021 A FAVOR DE ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5001	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	0703198604439	POR CONT-UTM-208-2021 A FAVOR DE MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5078	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	0703198604439	POR CONT-UTM-208-2021 A FAVOR DE MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5002	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0703198701984	POR CONT-UTM-207-2021 A FAVOR DE DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5009	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0703198701984	POR CONT-UTM-207-2021 A FAVOR DE DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5003	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	0703198801889	POR CONT-UTM-233-2021 A FAVOR DE LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5036	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	0703198801889	POR CONT-UTM-233-2021 A FAVOR DE LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5004	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0703199301189	POR CONT-UTM-213-2021 A FAVOR DE SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. EN EFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5030	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0703199301189	POR CONT-UTM-213-2021 A FAVOR DE SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. EN EFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5005	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0703198802811	POR CONT-UTM-206-2021 A FAVOR DE JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5010	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0703198802811	POR CONT-UTM-206-2021 A FAVOR DE JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
5468	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18869	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5469	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18868	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5543	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18869	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5544	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18868	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							76,277.82	76,277.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5006	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	0801198703765	POR CONT-UTM-197-2021 A FAVOR DE DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5033	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	0801198703765	POR CONT-UTM-197-2021 A FAVOR DE DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5013	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	0703199000190	POR CONT-UTM-199-2021 A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5058	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	0703199000190	POR CONT-UTM-199-2021 A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5016	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0701198800188	POR CONT-UTM-201-2021 A FAVOR DE EMMY IVONE ALEMAN PADILLA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		17,602.56
5057	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0701198800188	POR CONT-UTM-201-2021 A FAVOR DE EMMY IVONE ALEMAN PADILLA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	17,602.56	
TOTAL:							17,602.56	17,602.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5019	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	0703199201870	POR CONT-UTM-223-2021 A FAVOR DE FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		13,199.94
5060	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	0703199201870	POR CONT-UTM-223-2021 A FAVOR DE FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	13,199.94	
5514	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18893	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		22,000.00
5515	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		22,000.00
5571	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18893	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	22,000.00	
5572	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	22,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5573	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	22,000.00
5574	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	22,000.00
TOTAL:							79,199.94
SALDO:							79,199.94 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5028	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	0706199500020	POR CONT-UTM-222-2021 A FAVOR DE ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		13,199.94
5063	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	0706199500020	POR CONT-UTM-222-2021 A FAVOR DE ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	13,199.94	
TOTAL:							13,199.94	13,199.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5031	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0708199600327	POR CONT-UTM-215-2021 A FAVOR DE MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5062	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0708199600327	POR CONT-UTM-215-2021 A FAVOR DE MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5032	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	1503199002250	POR CONT-UTM-224-2021 A FAVOR DE LIZIEN ARIANA ORODÑEZ GALEANO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		13,199.94
5065	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	1503199002250	POR CONT-UTM-224-2021 A FAVOR DE LIZIEN ARIANA ORODÑEZ GALEANO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	13,199.94	
5511	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18889	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		22,000.00
5512	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18891	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDO?EZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		22,000.00
5576	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18891	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDO?EZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	22,000.00	
5577	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18889	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	22,000.00	
TOTAL:							57,199.94	57,199.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5034	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	1409199000080	POR CONT-UTM-219-2021 A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5077	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	1409199000080	POR CONT-UTM-219-2021 A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
5035	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0816198400268	POR CONT-UTM-229-2021 A OLMAN ANTONIO LOPEZ REYES, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.42
5070	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0816198400268	POR CONT-UTM-229-2021 A OLMAN ANTONIO LOPEZ REYES, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.42	
5563	RGPD	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17079	0816198400268	CONTRATO UTM 101-2021 DE TRABAJO POR HORA EN EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "FUERZA HONDURAS" A PARTIR DEL 05/02/2021 AL 05/03/ 2021 Y 06 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2021. DOC. ADJ	15,114.52	
TOTAL:							22,200.94	7,086.42
SALDO:								-15,114.52



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5037	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	0703198004433	POR CONT-UTM-221-2021 A FAVOR DE JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERO AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5091	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	0703198004433	POR CONT-UTM-221-2021 A FAVOR DE JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERO AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5038	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	0704198700070	POR CONT-UTM-217-2021 A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5111	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	0704198700070	POR CONT-UTM-217-2021 A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
5495	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0704198700070	CONTRATO UTM CONT-170-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABIRL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5495	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0704198700070	CONTRATO UTM CONT-170-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABIRL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5522	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0704198700070	CONTRATO UTM CONT-170-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABIRL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5522	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0704198700070	CONTRATO UTM CONT-170-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABIRL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							30,708.68	30,708.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5039	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	0703199304255	POR CONT-UTM-218-2021 A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5088	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	0703199304255	POR CONT-UTM-218-2021 A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5040	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	0704198000006	POR CONT-UTM-216-2021 A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO MEJIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5086	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	0704198000006	POR CONT-UTM-216-2021 A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO MEJIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5041	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	0704199600225	POR CONT-UTM-214-2021 A FAVOR DE TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5093	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	0704199600225	POR CONT-UTM-214-2021 A FAVOR DE TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5042	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0703199202169	POR CONT-UTM-210-2021 A FAVOR DE LUIS GABRIEL MEJIA CANIZALEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDO. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5110	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0703199202169	POR CONT-UTM-210-2021 A FAVOR DE LUIS GABRIEL MEJIA CANIZALEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDO. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
5600	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		42,000.00
5623	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	42,000.00	
5627	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		42,000.00
5628	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	42,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5637	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	42,000.00
5638	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	42,000.00
TOTAL:							138,600.00
SALDO:							138,600.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5043	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	0703198100297	POR CONT-UTM-209-2021 A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5101	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	0703198100297	POR CONT-UTM-209-2021 A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5044	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	0703199102733	POR CONT-UTM-211-2021 A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		12,600.00
5105	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	0703199102733	POR CONT-UTM-211-2021 A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	12,600.00	
5493	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18887	0703199102733	CONTRATO UTM CONT-168-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LINCENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5493	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18887	0703199102733	CONTRATO UTM CONT-168-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LINCENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5618	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18887	0703199102733	CONTRATO UTM CONT-168-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LINCENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5618	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18887	0703199102733	CONTRATO UTM CONT-168-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LINCENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							54,600.00	54,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5045	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	0703199705395	POR CONT-UTM-228-2021 A FAVOR DE EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		6,764.76
5097	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	0703199705395	POR CONT-UTM-228-2021 A FAVOR DE EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	6,764.76	
5575	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		11,274.76
5575	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		11,274.76
5604	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76	
5604	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5607	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76
5607	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76
5608	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76
5608	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76
TOTAL:							51,863.80
SALDO:							51,863.80 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5046	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	0601198203707	POR CONT-UTM-230-2021 A FAVOR DE OLGA MONDRAGON RIVERA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		5,802.48
5098	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	0601198203707	POR CONT-UTM-230-2021 A FAVOR DE OLGA MONDRAGON RIVERA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	5,802.48	
5475	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18873	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		8,109.72
5476	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18872	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		9,664.08
5503	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18873	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	8,109.72	
5504	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18872	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	9,664.08	
TOTAL:							23,576.28	23,576.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5047	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	0703199103404	POR CONT-UTM-227-2021 A FAVOR DE SANDARA MELISA SOSA IRIAS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		6,764.76
5095	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	0703199103404	POR CONT-UTM-227-2021 A FAVOR DE SANDARA MELISA SOSA IRIAS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	6,764.76	
TOTAL:							6,764.76	6,764.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5048	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0601197902429	POR CONT-UTM-225-2021 A FAVOR DE DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		9,000.00
5108	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0601197902429	POR CONT-UTM-225-2021 A FAVOR DE DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	9,000.00	
5501	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		15,000.00
5558	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		15,000.00
5611	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	15,000.00	
5612	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	15,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5613	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	15,000.00
5614	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	15,000.00
5615	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	15,000.00
5617	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	15,000.00
TOTAL:							69,000.00
SALDO:							69,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5049	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	0703197701486	POR CONT-UTM-231-2021 A FAVOR DE KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		5,802.48
5109	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	0703197701486	POR CONT-UTM-231-2021 A FAVOR DE KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	5,802.48	
5477	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18874	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		9,664.08
5479	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18875	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		9,664.08
5526	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18874	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	9,664.08	
5527	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18875	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	9,664.08	
TOTAL:							25,130.64	25,130.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5052	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	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 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06 AL 30/06/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
5204	RGPD	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	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 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06 AL 30/06/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
5205	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18739	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 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06 AL 30/06/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
5246	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18739	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 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06 AL 30/06/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5112	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	0601198703580	POR CONT-UTM-220-2021 A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		7,086.60
5113	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	0601198703580	POR CONT-UTM-220-2021 A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	7,086.60	
TOTAL:							7,086.60	7,086.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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 727.40

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
5154	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		763.84
6030	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		763.84
6036	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19226	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		14,356.80
6038	GPDA	23/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2823	08019995140489	CK750 O/P. 109432/16550. CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		5,742.72
6039	PAGP	23/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2823	08019995140489	CK750 O/P. 109432/16550. CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: RECURSO FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	5,742.72	
6056	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19226	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	14,356.80	
6486	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	763.84	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6491	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	763.84	
							TOTAL:	21,627.20
							SALDO:	21,627.20 727.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGASOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5429	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18847	0703198203240	CONTRATO-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		26,000.00
5557	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18847	0703198203240	CONTRATO-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0801199012407 CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5483	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5485	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18877	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5507	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18877	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5508	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
5517	APPB	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		29,337.63
5518	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	29,337.63	
TOTAL:							88,012.89	88,012.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
1618198300597 KARINA ESMERALDA PEÑA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5494	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18888	1618198300597	CONTRATO UTM CONT-173-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,KARINA ESMERALDA PEÑA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5494	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18888	1618198300597	CONTRATO UTM CONT-173-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,KARINA ESMERALDA PEÑA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5521	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18888	1618198300597	CONTRATO UTM CONT-173-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,KARINA ESMERALDA PEÑA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
5521	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18888	1618198300597	CONTRATO UTM CONT-173-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,KARINA ESMERALDA PEÑA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							23,622.08	23,622.08
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



EDUVIGES.SORIANO

50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0703199904428 ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5509	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18896	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5510	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18897	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5519	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18897	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
5520	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18896	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,811.04	
TOTAL:							23,622.08	23,622.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
5532	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18899	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		11,274.76
5533	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18904	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ		11,274.76
5580	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18899	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	11,274.76	
5582	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18904	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0704199000594 ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5534	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18900	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5537	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18901	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		21,000.00
5578	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18901	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
5579	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18900	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703198902850 REYNA IVETH SALAZAR TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5538	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18907	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTÓLOGO PARA EL PROYECTO "APOORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. DOC. ADJ.		15,000.41
5562	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18907	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTÓLOGO PARA EL PROYECTO "APOORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. DOC. ADJ.	15,000.41	
TOTAL:							15,000.41	15,000.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0715195700205 MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5020	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0715195700205	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO. DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5056	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0715195700205	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL MANUEL DE JESUS AMAYA ALVARADO. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5053	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	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 JUNIO 2021. DOC ADJ		20,000.00
5142	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	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 JUNIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0715196000208 JOSE LEON PALMA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5114	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18589	0715196000208	PAGO DE VACACIONES PERIODO 2020-2021 SEGÚN DOC. ADJUNTO.	11,811.04	
TOTAL:							11,811.04	0.00
SALDO:								-11,811.04



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5140	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	0702198400790	VACACIONES PERIODO 2020-2021 A EMPLEADO SANTOS HIPOLITO MENDOZA M		4,724.42
5188	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	0702198400790	VACACIONES PERIODO 2020-2021 A EMPLEADO SANTOS HIPOLITO MENDOZA M	4,724.42	
TOTAL:							4,724.42	4,724.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0703197501249 DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5147	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18692	0703197501249	VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 PARA LA EMPLEADA DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		11,811.04
5186	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18692	0703197501249	VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 PARA LA EMPLEADA DORI LIZETH MURILLO MARTINEZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0706195000010 FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5148	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18693	0706195000010	VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,905.52
5189	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18693	0706195000010	VACACIONES DEL PERIODO 2020-2021 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703196400748 CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5180	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18725	0703196400748	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021. PARA CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		5,000.00
5198	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18725	0703196400748	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021. PARA CENIA YOLANDA VASQUEZ ARDON EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703195700237 MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5206	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18741	0703195700237	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5291	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18741	0703195700237	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARCO ANTONIO ZELAYA AVILA. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
1707195700090 JUAN CARDENAS IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18744	1707195700090	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARDENAS IZAGUIRRE. DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5298	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18744	1707195700090	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2020-2021 DEL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARDENAS IZAGUIRRE. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0703197500946 DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18747	0703197500946	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021 AL EMPLEADO MUNICIPAL DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO. DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,811.04
5249	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18747	0703197500946	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021 AL EMPLEADO MUNICIPAL DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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
5222	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18751	0801195303028	PAGO CONTRATO A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.		16,100.00
5250	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18751	0801195303028	PAGO CONTRATO A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	16,100.00	
5581	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18938	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDESE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2021. (PROPORCIONAL) DOC ADJ		8,050.05
5755	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18938	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDESE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2021. (PROPORCIONAL) DOC ADJ	8,050.05	
TOTAL:							24,150.05	24,150.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0715197300325 ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5248	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18765	0715197300325	PAGO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DESDE EL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021 AL SEÑOR ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,448.83
5272	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18765	0715197300325	PAGO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DESDE EL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021 AL SEÑOR ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,448.83	
TOTAL:							9,448.83	9,448.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0801199212371 MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5490	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18882	0801199212371	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. A PETICION DE MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		7,408.33
5496	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18882	0801199212371	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. A PETICION DE MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	7,408.33	
TOTAL:							7,408.33	7,408.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703196300594 ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5559	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18932	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		15,000.00
5566	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18932	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	15,000.00	
6458	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		15,000.00
6459	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5649	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18986	0703198603478	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		7,000.00
5659	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18986	0703198603478	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0703196301572 CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5690	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	0703196301572	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		8,000.00
5783	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	0703196301572	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO AÑO 2021. PARA CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANOS. EMPLEADO MUNICIPAL. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 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:
0703198901218 NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5697	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19024	0703198901218	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		11,811.04
5751	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19024	0703198901218	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA NESTOR ELIAS GARCIA AMADOR. EMPLEADO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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
5935	GPDA	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES		2,774,941.92
5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES	2,774,941.92	
TOTAL:							2,774,941.92	2,774,941.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0615199200240 LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5953	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19172	0615199200240	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		5,905.52
6433	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19172	0615199200240	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. PARA LUIS ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ. EMPLEADO MUNICIPAL. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:13 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:
0703198502664 SAMUEL ANTONIO ALVAREZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6358	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0703198502664	PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,000.00
6426	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0703198502664	PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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 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
5009	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0703198701984	POR CONT-UTM-207-2021 A FAVOR DE DIGNA JAQUELINE AVILA NOLASCO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06
5010	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0703198802811	POR CONT-UTM-206-2021 A FAVOR DE JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06
5027	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	0801199019649	POR CONT-UTM-204-2021 A FAVOR DE ZUANY SILOHE MELGAR VALLE, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06
5029	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	0703196500230	POR CONT-UTM-205-2021 A FAVOR DE ALVARO ENRIQUE CALERO AMAYA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06
5030	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0703199301189	POR CONT-UTM-213-2021 A FAVOR DE SAMARIA BERCELY CACERES GONZALEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. EN EFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06
5033	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	0801198703765	POR CONT-UTM-197-2021 A FAVOR DE DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE GUARDIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5036	PAGP	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	0703198801889	POR CONT-UTM-233-2021 A FAVOR DE LIDENI MARBELI DUARTE MEJIA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5057	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0701198800188	POR CONT-UTM-201-2021 A FAVOR DE EMMY IVONE ALEMAN PADILLA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5058	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	0703199000190	POR CONT-UTM-199-2021 A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5060	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	0703199201870	POR CONT-UTM-223-2021 A FAVOR DE FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	332.45
5062	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0708199600327	POR CONT-UTM-215-2021 A FAVOR DE MERCY JACKELIN MORAZAN MONTOYA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5063	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	0706199500020	POR CONT-UTM-222-2021 A FAVOR DE ANY PAOLA MONCADA VALLECILLO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	332.45
5065	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	1503199002250	POR CONT-UTM-224-2021 A FAVOR DE LIZIEN ARIANA ORODÑEZ GALEANO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5070	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0816198400268	POR CONT-UTM-229-2021 A OLMAN ANTONIO LOPEZ REYES, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5072	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	0703198705592	POR CONT-UTM-196-2021 A FAVOR DE TONY RAUL CRUZ ROJAS, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5077	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	1409199000080	POR CONT-UTM-219-2021 A FAVOR DE DUNIA LIZETH MANCIA MEJIA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5078	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	0703198604439	POR CONT-UTM-208-2021 A FAVOR DE MERARY GISSELA GONZALEZ OSEGUERA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5080	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0703199500793	POR CONT-UTM-200-2021 A FAVOR DE RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5081	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0703198004514	POR CONT-UTM-203-2021 A FAVOR DE ALBA GUILLERMINA GONZALEZ SOSA, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5082	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	0703199203436	POR CONT-UTM-202-2021 A FAVOR DE EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5083	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	0703199203927	POR CONT-UTM-212-2021 A FAVOR DE STEPHANY MARIDELIA REYES RUBIO, DESEMPE?ANDO EL PUESDTO DE LIC. EN EFERMERIA, DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5084	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0703198901516	POR CONT-UTM-198-2021 A FAVOR DE KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, DESEMPEÑANDO EL PUESDTO DE MEDICO DE DIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5086	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	0704198000006	POR CONT-UTM-216-2021 A FAVOR DE SANDRA MARBELI VALLECILLO MEJIA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5088	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	0703199304255	POR CONT-UTM-218-2021 A FAVOR DE CATHERINE MARITZA HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5091	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	0703198004433	POR CONT-UTM-221-2021 A FAVOR DE JULIO ANTONIO DUARTE CARCAMO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERO AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5093	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	0704199600225	POR CONT-UTM-214-2021 A FAVOR DE TANIA RAQUEL BAUTISTA MERLO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5095	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	0703199103404	POR CONT-UTM-227-2021 A FAVOR DE SANDARA MELISA SOSA IRIAS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN ISTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5097	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	0703199705395	POR CONT-UTM-228-2021 A FAVOR DE EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE DIGITALIZADOR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5098	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	0601198203707	POR CONT-UTM-230-2021 A FAVOR DE OLGA MONDRAGON RIVERA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5099	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	0719198900747	POR CONT-UTM-232-2021 A FAVOR DE FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5101	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	0703198100297	POR CONT-UTM-209-2021 A FAVOR DE BRENDA MARBELIN MEJIA LOPEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5105	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	0703199102733	POR CONT-UTM-211-2021 A FAVOR DE JOHANA WALESKA SEVILLA CALIX, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDA. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5106	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	0703199903365	POR CONT-UTM-226-2021 A FAVOR DE YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5108	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0601197902429	POR CONT-UTM-225-2021 A FAVOR DE DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5109	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	0703197701486	POR CONT-UTM-231-2021 A FAVOR DE KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5110	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0703199202169	POR CONT-UTM-210-2021 A FAVOR DE LUIS GABRIEL MEJIA CANIZALEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICDO. ENFERMERIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5111	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	0704198700070	POR CONT-UTM-217-2021 A FAVOR DE BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5113	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	0601198703580	POR CONT-UTM-220-2021 A FAVOR DE BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	349.06
5142	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	349.06
5155	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	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 A JUNIO 2021. DOC. ADJUNTA.	349.06
5156	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18681	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 ACOMPA?AMIENTO TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A MES DE JUNIO DOC. ADJ.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5157	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021 SEGUN DOC. ADJ.	349.06
5158	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	349.06
5159	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	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 JUNIO. DOC ADJ	349.06
5160	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18688	0703199301608	CONT-MUN-UDEL-00010-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO " A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2021. SEGUN DOC. ADJ.	349.06
5161	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. MES DE JUNIO/2021. DOC ADJ	349.06
5162	PADT	5/7/2021	PAGO ACREEDORES	766	08019003249605	CUOTA EMPLEADOS POR HORA: CAIN	25,170.40
5164	PADT	5/7/2021	PAGO ACREEDORES	767	08019003249605	CUOTA EMPLEADOS IHSS FUERZA HONDURAS MAYO EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	7,330.26
5190	APRT	6/7/2021	PAGO ACREEDORES	766	08019003249605	CUOTA EMPLEADOS POR HORA: CAIN	25,170.40
5191	PADT	6/7/2021	PAGO ACREEDORES	768	08019003249605	CUOTA IHSS EMPLEADOS POR HORA MAYO:CAIN	12,269.54
5197	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18726	0703199403875	PAGO 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 JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJ	349.06
5225	PADT	7/7/2021	PAGO ACREEDORES	771	08019003249605	CUOTA EMPLEADOS AL IHSS EMPLEADOS UDEL	2,443.42
5237	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18704	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 05/05 AL 04/06/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5243	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18730	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABOR0 COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 24/05 AL 24/06/2021. DOC ADJ	349.06
5250	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18751	0801195303028	PAGO CONTRATO A FAVOR DE ERNESTO CASTRO HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	349.06
5270	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18764	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5271	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18763	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5272	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18765	0715197300325	PAGO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DESDE EL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021 AL SEÑOR ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5347	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18732	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 19/05 AL 18/06/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06
5357	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18734	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABOR0 COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/05 AL 18/06/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06
5384	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18822	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORREPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5385	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18825	0703196400293	UTM CONT-036-2021, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA, EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELA TALLER. LA JOVEN MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5386	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18823	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5388	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18806	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-005-2021, PARA EL JOVEN RUPERTO MURILLO CASTILLO, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5390	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18805	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM-006-2021, PARA EL JOVEN RONY BETANCOURTH, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5391	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18807	0703197101836	CONTRATO UTM-012-2021, PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. EMPLEO POR HORA, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5392	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18804	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-004-2021, PARA EL JOVEN MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5393	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18803	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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5395	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18814	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04/07/2021. DOC ADJ	349.06
5397	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18811	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5399	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18810	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-001-2021, PARA EL JOVEN SANTOS BASILIO PINEDA, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5401	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18809	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 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5403	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18808	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-011-2021, PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5404	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18821	0703196801138	CONTRATO UTM-002-2021, PARA ERLIN NECTALI TRIMINIO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5405	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18818	0703199404637	PAGO DE CONTRATO UTM-007-2021, PARA EL JOVEN DENUAN IVAN CACERES MIDENCE, 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 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5407	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18816	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", DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2021. DOC ADJ	349.06
5408	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18817	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 05/06 AL 04/07 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5451	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18836	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5457	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18839	0703197402793	CONTRATO-185-2021. SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 07/06 AL 07/07/2021. DOC ADJ	349.06
5461	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18838	0703197001326	CONTRATO-015-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06
5464	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18835	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 02/JUNIO AL 01/07/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.	349.06
5466	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18834	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. DOC ADJ	349.06
5467	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18832	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. SEGUN DOC ADJUNTOS	349.06
5480	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18830	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 01/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5503	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18873	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5504	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18872	0601198203707	CONTRATO UTM 179-2021. OLGA MONDRAGON RIVERA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5505	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18870	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5506	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18871	0703198705592	CONTRATO UTM 160-2021. TONY RAUL CRUZ ROJAS. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5507	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18877	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5508	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5516	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18892	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5517	APPB	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5518	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18876	0801199012407	CONTRATO UTM 166-2021. CARLOS JACOBO MORAZAN CALIX. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5519	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18897	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5520	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18896	0703199904428	CONTRATO UTM CONT-172-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ENMY ABIGAIL MARTINEZ VALLADARES,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5521	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18888	1618198300597	CONTRATO UTM CONT-173-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,KARINA ESMERALDA PEÑA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	698.12
5522	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0704198700070	CONTRATO UTM CONT-170-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,BRENDA LETICIA CACERES RODRIGUEZ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABIRL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	698.12
5523	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18894	0702199200223	CONTRATO UTM CONT-171-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,OBED ENMANUEL HERRERA BANEGAS,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENFERMERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	698.12
5526	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18874	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5527	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18875	0703197701486	CONTRATO UTM 180-2021. KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE ASEADORA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5528	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18866	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021 . DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5529	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18867	0703198901516	CONTRATO UTM 161-2021. KERIN ABIGAIL DUBON URBINA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5530	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18880	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5531	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18881	0703199203436	CONTRATO UTM 163-2021. EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5543	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18869	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5544	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18868	0703198802811	CONTRATO UTM 165-2021. JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO COORDINADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5553	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18878	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5554	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18879	0801199019649	CONTRATO UTM 164-2021. ZUANY SILOHE MELGAR VALLE. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO GUARDIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5561	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18802	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" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5562	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18907	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021. TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. DOC. ADJ.	401.50
5566	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18932	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	349.06
5571	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18893	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	332.45
5572	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	332.45
5573	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	332.45
5574	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18895	0703199201870	CONTRATO UTM 175-2021. FLOR DE MARIA ALVARENGA FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MICROBIOLOGA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	332.45
5576	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18891	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	332.45
5577	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18889	1503199002250	CONTRATO UTM 174-2021. LIZIEN ARIANA ORDOÑEZ GALEANO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	332.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5578	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18901	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5579	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18900	0704199000594	CONTRATO UTM CONT-169-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,ILEANA LOURDES BUCARDO LIRA,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE LICENCIADA DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
5580	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18899	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5582	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18904	0703199903365	CONTRATO UTM 178-2021. YONATAN EDUARDO BROOKS ASCENCIO. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5583	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18914	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/006 AL 07/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5585	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN". A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5586	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN". A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5587	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	0703197001000	CONTRATO-022-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ CAIN". A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
5588	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18910	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	349.06
5604	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DI GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12
5607	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DI GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12
5608	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0703199705395	CONTRATO UTM 176-2021. EDUARDO JOSE RIVERA ZELAYA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DI GITALIZADOR EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12
5609	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18883	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5610	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18884	0703199500793	CONTRATO UTM 162-2021. RAUL ARTURO MONCADA BARAHONA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE MEDICO DE DIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5611	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5612	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5613	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5614	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 06/05 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	349.06
5615	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5617	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18885	0601197902429	CONTRATO UTM 177-2021. DARLIN CAROLINA FUENTES FONSECA. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y ALMACEN EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/05/2021. DOC. ADJ	349.06
5618	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18887	0703199102733	CONTRATO UTM CONT-168-2021,CONTRATO DE EMPLEO POR HORA,JOHANNA WALESKA SEVILLA CALIX,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE LINCENCIADA EN ENFERMERIA DE PLANTA PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS,CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	698.12
5623	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ.TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5627	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12	
5628	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		698.12
5637	APPB	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ	698.12	
5638	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0703199202169	CONTRATO UTM 167-2021. LUIS GABRIEL GARCIA CANIZALEZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE LICDO. EN ENFERMERIA EN EL PROYECTO "CENTROS DE TRIAJE" EN EL C.E.B. PEDRO NUFIO. A PARTIR DEL 05/04 AL 05/06/2021. DOC. ADJ		698.12
5861	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19129	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 06/04 AL 16/04/2021. SEGUN DOC ADJ.		349.06
5906	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	777	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS. EMPLEADOS MUNIC. MES DE JUNIO 2021	72,249.11	
5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES		68,415.76
5946	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19154	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ		349.06
6029	PADT	23/7/2021	PAGO ACREEDORES	791	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO X HORA MES DE JUNIO 2021	11,571.42	
6031	PADT	23/7/2021	PAGO ACREEDORES	792	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL MES DE JUNIO 2021	2,792.48	
6032	PADT	23/7/2021	PAGO ACREEDORES	793	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO X HORA FUERZA HONDURAS MES DE JUNIO 2021	6,981.20	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6066	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	523.59
6186	APPB	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	523.59
6187	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	523.59
6195	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0816198400268	CONT-239-2021 OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6197	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	0717196100072	CONT-238-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6199	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021,PARA EL JOVEN OSCAR QUI?ONES CASTELLANOS,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS,DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS,CAJA PUENTES Y PUENTES,DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
6200	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0822198900005	CONT-263-2021 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6202	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	0703197603007	CONT-241-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06/2021 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6204	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	0703196100042	CONT-243-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6207	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	0703197804026	CONT-236-2021. ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6209	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	0704198200136	CONT-247-2021. WILLIAMS OMAR CASTILLO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6211	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0703198000462	CONT-244-2021. ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6351	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	0703197401507	CONT-240-2021 ENOEL DE JESUS NU?EZ HERRERA EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6352	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	0708197500027	CONT-234-2021 JOSE LUIS VALLADARES MEJIA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6353	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	0703197001233	CONT-237-2021 SANTOS ABEL RUIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6355	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	0703200100705	CONT-245-2021 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6365	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	0703199300975	CONT-246-2021 YELSIN GESAI SAUCEDA GRADIZ EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 23/06 AL 23/07/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
6367	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18749	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS, SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	872.65
6383	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A SUELDOS, MES DE JULIO . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	349.06
6384	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	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 TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A SUELDO,MES DE JULIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
6385	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO . DOC ADJ	349.06
6386	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	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 A SUELDO MES DE JULIO 2021 C. ADJ.	349.06
6388	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	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 JULIO 2021 PROPORCIONAL. DOC ADUNTA	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6426	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0703198502664	PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0.00
6431	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	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)" CORRESPONDIENTE DEL 19/06 AL 18/07/2021. SEGUN DOC ADJ.	349.06
6447	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JULIO 2021 SEGUN DOC. ADJ.	349.06
6448	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	0703198301458	CONTRATO-184-2021. JORGE ALBERTO ESCOTO BERRIOS. EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO " PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 25/06 AL 24/07/2021. DOC ADJ	349.06
6449	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0710196000020	CONTRATO UTM CONT-256-2021, PARA EL JOVEN OSCAR QUI?ONES CASTELLANOS, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 23/06/2020 AL 23/07/2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
6459	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	0703196300594	CONTRATO-0007-2021. PARA ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	349.06
6487	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	08019007070006	PAGO ANTICIPADO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A LOS REGIDORES MUNICIPALES MELBA MICTALIA ORDOÑEZ Y SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOC. ADJ.	349.06
TOTAL:							145,154.47
SALDO:							153,369.51
							283,897.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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
5064	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	752	08019001212344	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	186,963.63	
5066	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	753	08019007070006	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	291,742.20	
5067	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	754	08019999406510	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	114,039.11	
5068	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	755	08019999410656	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	21,900.71	
5079	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	762	08019999406510	RETENCION DECIMO CUARTO MES	201,600.00	
5584	PADT	15/7/2021	PAGO ACREEDORES	774	08019007070006	CANCELACION DE PRESTAMO DEL SR. DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA.	91,669.46	
5667	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18939	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ		91,669.46
5674	APRT	16/7/2021	PAGO ACREEDORES	774	08019007070006	CANCELACION DE PRESTAMO DEL SR. DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA.		91,669.46
5676	PADT	16/7/2021	PAGO ACREEDORES	775	08019007070006	CANCELACION DE PRESTAMO DEL SR. DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA.	91,669.46	
5784	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ		91,669.46
5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES		618,025.13
5941	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	778	08019007070006	RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE JULIO 2021.	298,388.86	
5942	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	779	08019001212344	RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE JULIO 2021.	187,003.63	
5951	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	780	08019999410656	RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE JULIO 2021.	21,900.71	
5958	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	781	08019999406510	RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE JULIO 2021.	88,195.45	
5968	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	788	08019997377947	RETENCION PRESTAMOS/AHORROS MES DE JULIO 2021	11,550.38	
6429	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	0703198504820	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		155,378.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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
5069	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	756	07039012498123	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	22,149.81	
5071	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	757	0716196200299	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	22,469.01	
5076	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	761	0703196300594	RETENCIONES EMPLEADOS JUNIO 2021	5,700.00	
5107	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	764	08011990238180	RETENCIONES EMPLEADOS MULTIOPTICAS	18,550.00	
5136	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	0703198106267	PAGO DE CONTRATO N° UTM-229-2019,DE SEGUNDA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES,PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SÉPTIMA CALLE(RETORNO DE JESUCRISTO),UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,564.32
5178	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18720	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BA? ADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI		16,482.92
5272	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18765	0715197300325	PAGO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DESDE EL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021 AL SEÑOR ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		283.47
5409	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18659	0710197300029	PRIMERA ESTIMACION CONT-UTM-221-2021 MANO DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, ZONA DE LA LODOSA, SEGUN DOC. ADJ.		3,883.19
5478	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18848	0703198106267	CONTRATO-140-2021. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.2, ZONA DE VILLA SANTA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		14,990.88
5557	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18847	0703198203240	CONTRATO-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO" ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		2,600.00
5685	PADT	19/7/2021	PAGO ACREEDORES	776	0703198106267	DEVOLUCIN 5% CALIDAD DE OBRA. CONT-059-2020.TECHADO ESTADIO TINOCO.	65,924.15	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES		72,100.44
5959	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	782	07039012498123	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2021.	23,658.44	
5960	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	783	0703196300594	APORTACION VOLUNTARIA EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2021.	5,700.00	
5961	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	784	0716196200299	CUOTA PARTIDO EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2021.	24,106.88	
5977	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	790	08011990238180	RETENCION/SUPEROPTICAS CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	18,500.00	
6118	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	794	0703197200821	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONT-00111-2017. CONST. AULA ESCOLAR.VILLA SANTA.	9,976.93	
6119	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	795	0601198701015	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAVANDEROS PUBLICOS.	2,749.36	
6121	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	796	0601198701015	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA.CONST. AULA ESCOLAR.SAN ANTONIO EL CHAPARRAL	8,379.62	
6123	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	797	0703198703519	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONT-00194-2017.PAVIMENTACION DE CALLES B° LA REFORMA.	9,044.25	
6124	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	798	0703198703519	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONT-00193-2017.PAVIMENTACION DE CALLES B° LA CEIBITA.	9,207.00	
6185	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19204	0703199300012	CONTRATO-147-2021. LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		8,497.89
6233	PADT	27/7/2021	PAGO ACREEDORES	799	0703199100597	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA. CONT-026-2021. CONST.AULA ESCOLAR EL PARAISITO S.T.	11,533.29	
TOTAL:							257,648.74	131,403.11
SALDO:								681,113.69



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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 10,540.38

Auxiliar 1: 204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5073	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	758	1503199301902	EMBARGO A EDWIN A. ORDOÑEZ	2,000.00	
5074	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	759	08019998385487	EMBARGO A ROLDAN I. BARAHONA	447.25	
5075	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	760	0703197202999	EMBARGO JOSE DEL T. MENDOZA	2,522.00	
5085	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	763	0704196200243	EMBARGO A EDWIN A. ORDOÑEZ	1,000.00	
5138	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	765	0703198204242	EMBARGO BAIRON ANTONIO SOSA H.	2,500.00	
5155	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	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 A JUNIO 2021. DOC. ADJUNTA.		2,500.00
5229	PADT	7/7/2021	PAGO ACREEDORES	772	0704196200243	EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA AL SEÑOR EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ	2,952.76	
5230	PADT	7/7/2021	PAGO ACREEDORES	773	0703197202999	EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL DECIMO TERCER MES AL SEÑOR JOSE DEL TRANSITO MENDOZA HERNANDEZ	1,771.66	
5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES		5,969.25
5946	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19154	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ		560.35
5962	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	785	0703197202999	RETENCION EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2,522.00	
5963	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	786	08019998385487	RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA CASA DE PARIS MES DE JULIO 2021	447.25	
5966	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	787	0704196200243	RETENCION EMBARGO JUDICIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	1,000.00	
5973	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	789	1701198200262	RETENCION/EMBARGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	1,681.05	
6429	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	0703198504820	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,662.26
TOTAL:							18,843.97	17,691.86
SALDO:								9,388.27



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Deducciones por Pagar						0.00	197,052.15
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
202	RETENCION DE ISR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5142	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	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 JUNIO 2021. DOC ADJ		2,500.00	
5178	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18720	0703199100597	UTM CONT-142-2021 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, ZONA DE BA? ADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI		2,101.25	
5185	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	0715197100212	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00024-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLIA TRAVES DE TVO DANLI A PARTIR DEL 01/05 AL 01/06/2021		562.50	
5207	PADT	6/7/2021	PAGO ACREEDORES	769	08019995140489	ISR CONTRATISTAS JUNIO 2021	20,551.58		
5208	PADT	6/7/2021	PAGO ACREEDORES	770	08019995140489	ISR EMPLEADOS JUNIO 2021	63,786.59		
5273	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0801198709259	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00020-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A TRAVES DE CANAL ATV A PARTIR DEL 01/05 AL 15/05/2021		281.25	
5309	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18775	0704195800199	CONTRATO-000018-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA DE DANLI A TRAVEZ DE RADIO YUSCARAN. PAUTA DIUARIA. A PARTIR DEL 02/05 AL 02 /07/2021. SEGUN DOC ADJ		750.00	
5343	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	0703196100481	CONTRATO-000046-2021. ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR BUENOS AIRES No.2, EL GUANO. DOC. ADJ		525.00	
5360	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18780	0703197703832	CONTRATO-AMD-000050 ,000051,000052 . TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A VISITAS DEL SR. ALCALDE Y CONTRIBUYENTES.		92.82	
5474	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	0703197502663	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00022-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A TRAVES DE CANAL 9 TELE DANLI A PARTIR DEL 01/05 AL 15/05/2021		281.25	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5723	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18787	0703195600868	POR CONTRATO AMD-2021-0049-2021 A FAVOR DE OMAR COLINDRES, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MC TELEVISION, PAUTA DIARIA, A PARTIR DEL 01 /05 AL 15/05/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	281.25
5733	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18947	0703195200804	COMPRA DE 400 PIES DE MADERA TABLAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE ATAQUES QUE LA MUNICIPALIDAD DONA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DOC ADJ	5,750.00
5753	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19018	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,250.00
5808	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	0703196100481	CONTRATO-AMD-000045-2021. ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO. COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA MIXTA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA AGUAS NEGRAS(ALCANTARILLADO SANITARIO). SEGUN DOC ADJ	67.50
5831	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19063	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO,REPARACION Y SE? ALIZACION VIAL, COMITE VIAL. DOC ADJ	526.13
5934	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	0703196100481	COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL. LA FORTUNA, EL MAGUELAR. SEGUN DOC. ADJUNTO	243.75
5936	PAGP	22/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	2822	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES	36,879.02
5986	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18706	0703198900806	AMD-2021 CONT-000044 DE 5 VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TRANSPARENTE, PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.	1,149.38
6066	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00
6160	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18944	0703197101474	AMD-2021-CONT-000058 SERVICIOS DE COMPRA DE PI?ATAS Y BOLSAS CON DULCES PARA ATENCION EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLAN EN DISTINTAS COLONIAS DE DANLI. SEGUN DOC. ADJUNTO	71.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6183	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19087	0703195200131	CONTRATO-00005-2021. FRANCISCO NERY NUÑEZ.REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROINTIER COLOR GRIS, PLACA 12153 ASIGNADO AL SR. ALCALDE. DOC ADJ	0.00
6185	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19204	0703199300012	CONTRATO-147-2021. LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	1,556.25
6186	APPB	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00
6187	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO,HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	7,500.00
6242	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0703197904850	AMD-2021-CONT-000061. SELVIN LEONEL VELASQUEZ. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EDICION, PRODUCCION Y TRANSMISION DEL CONVERSATORIO 0703 EN MARCO DEL BICENTENARIO.SEGUN DOC. ADJUNTO.	687.50
6367	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18749	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS, SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,500.00
6487	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	08019007070006	PAGO ANTICIPADO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A LOS REGIDORES MUNICIPALES MELBA MICTALIA ORDOÑEZ Y SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOC. ADJ.	5,000.00
TOTAL:							91,838.17
SALDO:							89,056.10
							194,270.08



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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 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
5165	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18711	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,105.87
5166	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18710	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,003.52
5181	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18711	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,105.87	
5182	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18710	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,003.52	
5202	APPB	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18710	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,003.52
5203	APPB	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18711	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,105.87
5215	RGPD	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18710	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,003.52	
5217	RGPD	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18711	08019007070006	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,105.87	
TOTAL:							104,218.78	104,218.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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
5216	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18745	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,003.52
5218	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18750	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		26,105.87
5911	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19152	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ.		148,580.12
6059	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19152	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ.	148,580.12	
6246	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.		27,749.42
6346	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	27,749.42	
6366	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18556	08019995140489	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ.	72,249.11	
6368	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18750	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,105.87	
6488	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18745	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOC. ADJ.	26,003.52	
TOTAL:							300,688.04	228,438.93
SALDO:								99,899.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:14 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
5221	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18749	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS, SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
5827	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
6066	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
6186	APPB	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
6187	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
6367	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18749	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS, SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6466	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	08019007070006	PAGO ANTICIPADO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A LOS REGIDORES MUNICIPALES MELBA MICTALIA ORDOÑEZ Y SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOC. ADJ.		40,000.00
6487	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	08019007070006	PAGO ANTICIPADO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A LOS REGIDORES MUNICIPALES MELBA MICTALIA ORDOÑEZ Y SANDRA ONDINA GALLARDO VIGIL. SEGUN DOC. ADJ.	40,000.00	
							TOTAL:	260,000.00
							SALDO:	260,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5023	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
5244	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0719198900747 FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5050	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	0719198900747	POR CONT-UTM-232-2021 A FAVOR DE FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		5,802.48
5099	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	0719198900747	POR CONT-UTM-232-2021 A FAVOR DE FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	5,802.48	
TOTAL:							5,802.48	5,802.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5051	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	0703199903365	POR CONT-UTM-226-2021 A FAVOR DE YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.		6,764.76
5106	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	0703199903365	POR CONT-UTM-226-2021 A FAVOR DE YONATAN EDUARDO BROOKS ASENCIO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR DE FARMACIA EN PROYECTO "OPERACION FUERZA HONDURAS" EN INSTALACIONES DE TRIAJE UBICADO EN CEB. PEDRO NUFIO.DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. DOC. ADJ.	6,764.76	
TOTAL:							6,764.76	6,764.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5054	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	08019995140489	POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELA TALLER CORRESPONDE AL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		1,023.15
5154	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,024.88
5163	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18713	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		15,074.64
6030	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		5,024.88
6486	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,024.88	
6489	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18713	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	15,074.64	
6491	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,024.88	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6493	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	08019995140489	POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELA TALLER CORRESPONDE AL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,023.15	
TOTAL:							26,147.55	26,147.55
SALDO:								36,025.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5378	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18822	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
5384	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18822	0703197700799	CONTRATO-019-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5379	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18823	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
5386	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18823	0703197801625	CONTRATO-020-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5380	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18825	0703196400293	UTM CONT-036-2021, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA, EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELA TALLER. LA JOVEN MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,885.44
5385	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18825	0703196400293	UTM CONT-036-2021, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA, EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELA TALLER. LA JOVEN MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5394	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18814	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04/07/2021. DOC ADJ		11,274.76
5395	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18814	0801198121326	CONTRATO-035-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 05 DE JUNIO AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5406	GPDA	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18816	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", DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2021. DOC ADJ		11,274.76
5407	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18816	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", DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5419	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18836	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5451	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18836	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 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5541	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18914	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/006 AL 07/07/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5583	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18914	0703198505782	CONTRATO-024-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 08/006 AL 07/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5556	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18930	0703197602995	COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO DE OFICINA DEL CODEM.		1,890.00
5756	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18930	0703197602995	COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO DE OFICINA DEL CODEM.	1,890.00	
TOTAL:							1,890.00	1,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5616	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18945	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		78,238.80
5734	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18945	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	78,238.80	
5791	APPB	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18945	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		78,238.80
5793	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18945	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	78,238.80	
TOTAL:							156,477.60	156,477.60
SALDO:								158,148.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196200134 SONIA CRISTINA ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5633	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18953	0703196200134	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO ORIENTAL,DANLI. PARA EL JOVEN DILLER ALEXANDER ACUÑA SAUCEDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,000.00
5754	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19062	0703196200134	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DYLLER ALEXANDER ACUÑA SAUCEDA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/INSTRUCTOR DE COCINA/ ESCUELA TALLER DANLI EL MES DE MAYO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,000.00
5776	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19062	0703196200134	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DYLLER ALEXANDER ACUÑA SAUCEDA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/INSTRUCTOR DE COCINA/ ESCUELA TALLER DANLI EL MES DE MAYO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
5795	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18953	0703196200134	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO ORIENTAL,DANLI. PARA EL JOVEN DILLER ALEXANDER ACUÑA SAUCEDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703195600227 MARGARITA DOLAURA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5650	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18988	0703195600227	COMPRA DE CORTINAS UTILIZADAS EN EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ		19,000.00
5675	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18988	0703195600227	COMPRA DE CORTINAS UTILIZADAS EN EL TRIAJE QUE SE INSTALO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5762	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19066	0703199403753	CANCELACION DE DERECHO Y PRESTACIONES LABORALES A LA LIC. CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER POR MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN DOC. ADJUNTA.		29,161.96
5768	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19066	0703199403753	CANCELACION DE DERECHO Y PRESTACIONES LABORALES A LA LIC. CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER POR MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN DOC. ADJUNTA.	29,161.96	
TOTAL:							29,161.96	29,161.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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	51,428.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5818	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19083	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE JUTIAPA PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE VISION MUNDIAL, TRASLADO DE EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL JUTIAPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER		3,700.00
5830	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19111	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACA 024, COLOR ROJO. PARA MOVILIZACION A JUTIAPA PARA CONVOCAR A JOVENES PARA EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS LIMPIEZA. (MIERCOLES 30 DE JUNIO) POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.		500.00
5873	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19083	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE JUTIAPA PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE VISION MUNDIAL, TRASLADO DE EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL JUTIAPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER	3,700.00	
5903	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18444	0703194800285	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA TACOMA, PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE JAGUITA VILLA SANTA CON EL FIN DE EVALUAR CADA FUENTE DE AGUA. SEGUN REQUISICION.	600.00	
5984	APPB	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19083	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE JUTIAPA PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE VISION MUNDIAL, TRASLADO DE EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL JUTIAPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER		3,700.00
6010	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19083	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE JUTIAPA PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE VISION MUNDIAL, TRASLADO DE EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL JUTIAPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER	3,700.00	
6017	APPB	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19083	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE JUTIAPA PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE VISION MUNDIAL, TRASLADO DE EQUIPO A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL JUTIAPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER		3,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6231	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19111	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO JEEP CHEROKEE PLACA 024, COLOR ROJO. PARA MOVILIZACION A JUTIAPA PARA CONVOCAR A JOVENES PARA EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS LIMPIEZA. (MIERCOLES 30 DE JUNIO) POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.	500.00	
6333	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0703194800285	PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION A JUTIAPA A LAS INSTALACIONES DE VISION MUNDIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
TOTAL:							8,500.00	14,600.00
SALDO:								57,528.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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** 400.00

Auxiliar 1:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6189	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18331	07041963002145	COMPRA DE 250 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DIARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-4,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
05019014625639 SERVICIOS MEDICOS EN PLANES S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6191	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	05019014625639	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL MEDICO QUE ATIENDE EN EL TRIAJE PEDRO NUFIO. DOCUMENTACION ADJUNTA		32,000.00
6192	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	05019014625639	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL MEDICO QUE ATIENDE EN EL TRIAJE PEDRO NUFIO. DOCUMENTACION ADJUNTA	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199301608 ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6461	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	0703199301608	PAGO CONTRATO-0008-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUN GIR COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE DEL 14/JULIO AL 30/07/2021. DOC ADJ		8,500.00
TOTAL:							0.00	8,500.00
SALDO:								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5087	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0703198403443	PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N? 21,ACUERDO N? 171-2020,AYUDA ECONOMICA PARA LAS HEMODIALISIS DE LA JOVEN GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
5118	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0703198403443	PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N? 21,ACUERDO N? 171-2020,AYUDA ECONOMICA PARA LAS HEMODIALISIS DE LA JOVEN GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
5824	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19100	0703198403443	AYUDA SOCAIL SEGUN ACTA N? 21,ACUERDO 171 -2020, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
5847	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19100	0703198403443	AYUDA SOCAIL SEGUN ACTA N? 21,ACUERDO 171 -2020, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5089	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		2,000.00
5117	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
5916	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19103	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. A PARTIR DEL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		2,000.00
5925	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19103	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. A PARTIR DEL MES DE JULIO 2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5090	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA No.1 TOMO 146-147 A?O 2021. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.		1,500.00
5120	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA No.1 TOMO 146-147 A?O 2021. A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	1,500.00	
5825	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19102	0704199500082	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 01,ACUERDO 005 -2021, PARA MARTHA JUDITH ESPINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5863	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19102	0704199500082	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N? 01,ACUERDO 005 -2021, PARA MARTHA JUDITH ESPINO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197903818 RUTH SARAHI SEVILLA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5096	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	0703197903818	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. RUTH SARAHI SEVILLA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL		1,500.00
5119	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	0703197903818	POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. RUTH SARAHI SEVILLA, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198001914 MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5115	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18391	0703198001914	COMPRA DE 500 BLOQUES DE CONCRETO No.6 SOLICITADAS PARA LA IGLESIA CATOLICA CRISTO REY DEL BARRIO LA CEIBITA, DE ESTA CIUDAD, A TRAVES DE RAUL ANTONIO ZELAYA PADILLA. DOC. ADJ.	7,250.00	
5875	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19136	0703198001914	COMPRA DE 1,115 BLOQUES #6 PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA, LA FORTUNA, EL MAGUELAR. DOCUMENTACION ADJUNTA.		9,086.00
5933	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19136	0703198001914	COMPRA DE 1,115 BLOQUES #6 PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA, LA FORTUNA, EL MAGUELAR. DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,086.00	
TOTAL:							16,336.00	9,086.00
SALDO:								-7,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703194700009 ELISA RAMONA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5121	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	0703194700009	SUBVENCION UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH) FILIAL No.3 DE DANLI. ACUERDO No. 038-2021 ACTA No.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO. DOC. ADJ.		10,000.00
5238	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	0703194700009	SUBVENCION UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH) FILIAL No.3 DE DANLI. ACUERDO No. 038-2021 ACTA No.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0401196600169 RUBEN OBDULIO VASQUEZ DONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5123	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5234	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 80,000.00

Auxiliar 1:
0801194700291 YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5124	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	0801194700291	PAGO DE SUBVENCION HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
5143	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	0801194700291	PAGO DE SUBVENCION HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								80,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5125	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRO/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5267	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRO/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5796	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19079	0703196300585	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,PARA NOLVIA PATRICIA MURILLO GALINDO,PERSONAL DE APOYO,INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5798	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19084	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5813	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19077	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
5918	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19077	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BESSY MARIELA MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,000.00	
6080	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19250	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EL JOVEN HECTOR ENRIQUE OSEGUERA RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SEGURIDAD MANTENIMIENTO CEMENTERIO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6081	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19252	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN FATIMA DANICELA AMADOR MARTINEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
6083	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19255	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN CECILIA MADAI MURILLO ELVIR,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/TECNICO EN COMPUTACION/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
6087	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIRNA SUYAPA MIDENCE. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOC ADJ	3,200.00
6090	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
TOTAL:							9,000.00
SALDO:							40,700.00
							35,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 6,800.00

Auxiliar 1:
0703198203439 MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5126	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA MANUELA GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5258	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18502	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA MANUELA GAITAN. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5266	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA MANUELA GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5549	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA MANUELA GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5551	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA MANUELA GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5629	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18966	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, LABORO COMO ASEADORA ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
5630	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18968	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA,DURANTE EL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5745	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18966	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5746	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18968	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
5907	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19151	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6015	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19208	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		5,000.00
6404	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19151	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								6,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703195700530 CARLOS HUMBERTO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5127	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18667	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5128	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18668	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BEIRA MARISOL GONZALEZ AVILA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5256	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18668	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BEIRA MARISOL GONZALEZ AVILA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
5257	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18667	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAITAN,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
5759	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
5761	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
5770	APPB	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5886	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197902176 ELVIN JOVANY GOMEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5129	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	0703197902176	PORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA CARLOS HUMBERTO CACERES,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO EDUCATIVO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
5255	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	0703197902176	PORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA CARLOS HUMBERTO CACERES,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO EDUCATIVO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 3,500.00

Auxiliar 1:
0703198403493 WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5130	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA GUILLERMINA LIZETH TURCIOS ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
5295	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA GUILLERMINA LIZETH TURCIOS ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
5651	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18981	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA GUILLERMINA LIZETH TURCIOS ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
5778	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18981	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA GUILLERMINA LIZETH TURCIOS ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6127	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
6389	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
6390	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6391	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ADBELYN JANORI CARRASCO DIAZ, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	20,000.00	20,000.00
SALDO:		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5131	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18681	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 TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A MES DE JUNIO DOC. ADJ.		18,000.00
5156	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18681	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 TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A MES DE JUNIO DOC. ADJ.	18,000.00	
6357	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	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 TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A SUELDO,MES DE JULIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
6384	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	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 TEECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A SUELDO,MES DE JULIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5132	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. MES DE JUNIO/2021. DOC ADJ		14,000.00
5161	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	0703197600387	CONTRATO-MUN/UDEL-007-2021 JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ FACILITACION DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D -MAX ASIGNADO A LA UDEL. MES DE JUNIO/2021. DOC ADJ	14,000.00	
6387	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	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 JULIO 2021 PROPORCIONAL. DOC ADUNTA		14,000.00
6388	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	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 JULIO 2021 PROPORCIONAL. DOC ADUNTA	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5134	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO. DOC ADJ		18,750.00
5159	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO. DOC ADJ	18,750.00	
6356	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO . DOC ADJ		18,750.00
6385	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE JULIO . 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5135	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021 SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
5157	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021 SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
6405	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JULIO 2021 SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
6447	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5137	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	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 A JUNIO 2021. DOC. ADJUNTA.		20,000.00
5155	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	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 A JUNIO 2021. DOC. ADJUNTA.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5139	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,000.00
5158	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,000.00	
6359	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A SUELDOS, MES DE JULIO . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,000.00
6383	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE A SUELDOS, MES DE JULIO . 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5144	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18688	0703199301608	CONT-MUN-UDEL-00010-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO " A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2021. SEGUN DOC. ADJ.		14,000.00
5160	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18688	0703199301608	CONT-MUN-UDEL-00010-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO." ASISTENTE FACILITADORA DE LA CADENA DE TURISMO " A PARTIR DEL 03/06 AL 02/07/2021. SEGUN 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5145	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18690	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA YHNCI RODESIA BELTRAN VARELA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO, EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.		5,000.00
5146	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18691	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA YHNCI RODESIA BELTRAN VARELA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO, EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.		5,000.00
5231	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18690	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA YHNCI RODESIA BELTRAN VARELA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO, EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.	5,000.00	
5232	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18691	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA YHNCI RODESIA BELTRAN VARELA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MAYO, EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.	5,000.00	
5233	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	0703196400514	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA YHNCI RODESIA BELTRAN VARELA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL, EN CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOC. ADJ.	5,000.00	
6043	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19230	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DAYSI MARTINA ARTICA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA, ESC. PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
6094	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0703196400514	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO / EDUCACION/MAESTRA/ CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		4,000.00
TOTAL:							15,000.00	18,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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 7,000.00

Auxiliar 1:
0706199300026 SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5149	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18696	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE BARRO, PARA LA JOVEN DENIA LOURDES TALAVERA, LABORO COMO ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5187	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18696	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE BARRO, PARA LA JOVEN DENIA LOURDES TALAVERA, LABORO COMO ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
5694	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18463	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. YOLANDA ANASTACIA PALMA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER EL JAZMIN,DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5695	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NAHUN ELIAS ZELAYA GARCIA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE J/N EL JAZMIN,DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		5,000.00
5696	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NAHUN ELIAS ZELAYA GARCIA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE J/N EL JAZMIN,DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6096	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	0706199300026	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. YOLANDA ANASTACIA PALMA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER EL JAZMIN,DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703199201378 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5150	RGPD	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18359	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 05/05 AL 04/06/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	11,274.76	
5151	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18704	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 05/05 AL 04/06/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.		11,274.76
5237	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18704	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 05/05 AL 04/06/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	11,274.76	
5540	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18910	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.		11,274.76
5588	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18910	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJUNTA.	11,274.76	
TOTAL:							33,824.28	22,549.52
SALDO:								-11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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 14,589.15

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
5154	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		7,896.24
5223	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18755	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,024.88
5975	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19183	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021. (2763-0358). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		423.37
6030	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		7,178.40
6033	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19225	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		5,742.72
6034	RPGD	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16550	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 750 del expediente 16550 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,742.72	
6035	APPB	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16550	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 750 del expediente 16550 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,742.72
6057	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19225	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,742.72	
6347	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19183	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021. (2763-0358). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	423.37	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6486	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18709	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	7,896.24	
6490	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18755	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,024.88	
6491	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19223	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: CAIN,MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, DINIS, APOORTE A CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	7,178.40	
TOTAL:							32,008.33	32,008.33
SALDO:								14,589.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198501736 EDUARDO RAFAEL VALLE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5168	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18571	0703198501736	COMPRA DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS 6 FASES CON SOFTWARE, QUE PERMITE CAPACIDADES DE CONTROLADORES REGRESIVOS 14 PROGRAMAS DE OLEADAS VERDES 15 EVENTOS PROGRAMABLES RTC FUL CIM M_6 MODEL ATM. DOC. ADJ.	25,012.50	
5275	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18570	0703198501736	COMPRA DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS 6 FASES CON SOFTWARE, QUE PERMITE CAPACIDADES DE CONTROLADORES REGRESIVOS 14 PROGRAMAS DE OLEADAS VERDES 15 EVENTOS PROGRAMABLES RTC FUL CIM M_6 MODEL ATM. DOC. ADJ.	25,012.50	
5277	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18569	0703198501736	COMPRA DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS 6 FASES CON SOFTWARE, QUE PERMITE CAPACIDADES DE CONTROLADORES REGRESIVOS 14 PROGRAMAS DE OLEADAS VERDES 15 EVENTOS PROGRAMABLES RTC FUL CIM M_6 MODEL ATM. DOC. ADJ.	25,012.50	
TOTAL:							75,037.50	0.00
SALDO:								-75,037.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5183	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18726	0703199403875	PAGO 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 JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJ		20,000.00
5197	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18726	0703199403875	PAGO 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 JUNIO 2021. SEGUN DOC. ADJ	20,000.00	
6354	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	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 A SUELDO MES DE JULIO 2021 C. ADJ.		20,000.00
6386	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	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 A SUELDO MES DE JULIO 2021 C. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	10,210.00
Subcuenta 2: 0				

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
5184	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18491	0703197800939	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO,SOLICITUD PARA LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO A TRAVES DE RAMON ERNESTO PEREZ MARTINEZ. DOC. ADJ.	3,500.00	
5282	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18767	0703197800939	COMPRA DE 400 BLOQUES N.5 SOLICITADA PARA LA CONSTRUCCION CASA DE ORACION DE LA COMUNIDAD LOS LAURELES EL GUANO SEGUN DOC.ADJUNTA		5,800.00
5325	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18333	0703197800939	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UNO SOLICITUD DE SANTOS FREDY IZAGUIRRE PARA LA IGLESIA DE LA PROFESIA DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS. DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,375.00	
5326	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	0703197800939	COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, SOLICITADAS POR EL PASTOR SILVERIO ORTIZ BARAHONA DE LA IGLESIA EVANGELICA DEL PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR.DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,480.00	
5328	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18498	0703197800939	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO, 100 BLOQUES 5*8. SOLICITADAS PARA LA IGLESIA EVANGELICA LA VERDAD PENTECOSTES,DE LA COLONIA LOS PINARES, DANLI, A TRAVES DEL PASTOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ AMAYA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,850.00	
5329	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	0703197800939	COMPRA DE 500 LADRILLOS APOYO A PRODUCTORES DE CAFE COOPERATIVA COAPBEL DEL POZO BENDITO PARA LA AMPLIACION CORTINA RETENCION DE AGUA. POR MEDIO DE LA UDEL	3,000.00	
5335	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18339	0703197800939	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 14" SOLICITUD DE JOSE LORENZO AMADOR PARA EL TEMPLO DEL MOVIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, EL GUANO. DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,888.00	
5336	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18340	0703197800939	COMPRA DE CEMENTO PAR APOYO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL GUANO DOC. ADJ.	4,375.00	
5349	RPGD	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18767	0703197800939	COMPRA DE 400 BLOQUES N.5 SOLICITADA PARA LA CONSTRUCCION CASA DE ORACION DE LA COMUNIDAD LOS LAURELES EL GUANO SEGUN DOC.ADJUNTA	5,800.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5545	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18916	0703197800939	COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTO UNO PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA. SANTOS PETRONA LLANEZ CERRATO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	700.00
5569	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18916	0703197800939	COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTO UNO PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA. SANTOS PETRONA LLANEZ CERRATO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	700.00
5731	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19054	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, AZABACHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,560.00
5744	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19059	0703197800939	COMPRA DE DE 04 BOLSAS DE CEMENTO, A PETICION DEL SR.FIDEL HERNANDEZ, SEGUN DOC. ADJ.	700.00
5853	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19054	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, AZABACHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,560.00
5865	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19059	0703197800939	COMPRA DE DE 04 BOLSAS DE CEMENTO, A PETICION DEL SR.FIDEL HERNANDEZ, SEGUN DOC. ADJ.	700.00
6129	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19296	0703197800939	COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, PARA APOYO A LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,750.00
TOTAL:							45,228.00
SALDO:							20,510.00
							-14,508.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0715197100212 LUIS GERARDO VILLAFRANCA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5185	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	0715197100212	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00024-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLIA TRAVES DE TVO DANLI A PARTIR DEL 01/05 AL 01/06/2021	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								-4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5194	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18732	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 19/05 AL 18/06/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
5347	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18732	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 19/05 AL 18/06/2021. SEGUN DOC ADJ.	11,274.76	
6369	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	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)" CORRESPONDIENTE DEL 19/06 AL 18/07/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
6431	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	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)" CORRESPONDIENTE DEL 19/06 AL 18/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199204392 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5195	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18734	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORo COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/05 AL 18/06/2021. SEGUN DOC ADJ.		11,274.76
5357	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18734	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORo COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/05 AL 18/06/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197903762 DEA LUZ SALGADO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5196	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18558	0703197903762	AYUDA SOCIAL PARA DEA LUZ SALGADO RUIZ. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703197403083 MIGUEL ANGEL GONZALEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5199	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18580	0703197403083	AYUDA ECONÓMICA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR SR. ALCALDE SEGÚN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
5200	APPB	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18580	0703197403083	AYUDA ECONÓMICA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR SR. ALCALDE SEGÚN DOC. ADJUNTO.		1,500.00
5201	PAGP	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18580	0703197403083	AYUDA ECONÓMICA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR SR. ALCALDE SEGÚN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	1,500.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198405384 OLVIN ARNALDO CASTILLO ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5219	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18746	0703198405384	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PARA DIXIANA LIGDARI CALIX RODRIGUEZ,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,500.00
5268	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18746	0703198405384	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PARA DIXIANA LIGDARI CALIX RODRIGUEZ,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198302287 CEIDY JAMILETH LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5226	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18756	0703198302287	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, JAMAISTRAN, PARA EVELIN SUYAPA BARAHONA ZEPEDA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ARDON, EL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJ.		3,000.00
5300	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18756	0703198302287	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MATASANO, JAMAISTRAN, PARA EVELIN SUYAPA BARAHONA ZEPEDA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ARDON, EL MES DE FEBRERO 2021. DOC. ADJ.	3,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5227	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18757	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BELKY YESENIA MUNGUIA MONTES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD, AZABACHE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
5269	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18757	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BELKY YESENIA MUNGUIA MONTES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD, AZABACHE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	11,000.00	
5456	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SANTOS RODOLFO ESPINAL CRUZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE C.E.B. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD AZABACHE. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. SEGUN DOC ADJ	12,000.00	
5811	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19075	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA C.E.B. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
5812	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19076	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SANTOS RODOLFO ESPINAL CRUZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE C.E.B. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN DOC ADJ		6,000.00
TOTAL:							23,000.00	21,000.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
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
5228	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	07039002202317	COMPRA DE UNA TAZA LAVABLE, 1 TUBO PVC,4 BOLSAS DE CEMENTO,4 VARILLAS DE HIERRO 3/8. SOLICITUD DE JOSE HERLINDO BONILLA POSADAS.DOC. ADJ.		2,185.00
5299	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18778	07039002202317	20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICIUD DE LA SE? ORA DILCIA DAMARY AVILA NU?EZ DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION ERMITA. PARA CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE SEALES SEGUN DOC. ADJUNTO		3,500.00
5324	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18582	07039002202317	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA POLIDUCTO DE 2 PULGADAS, SOLICITUD DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVES DEL POLICIA CLASE 1 PEDRO ANTONIO AGUILAR MURILLO. DOC. ADJ.	1,495.00	
5330	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18486	07039002202317	COMPRA DE VARILLA,20 BOLSAS DE CEMENTO. APOYO A COAPBEL PRODUCTORES DE CAFE COMUNIDAD DE EL POZO BENDITO PARA CONSTRUCCION CORTINA RETENCION DE AGUA. POR MEDIO DE LA UDEL	7,250.00	
5333	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	07039002202317	COMPRA DE UNA TAZA LAVABLE, 1 TUBO PVC,4 BOLSAS DE CEMENTO,4 VARILLAS DE HIERRO 3/8. SOLICITUD DE JOSE HERLINDO BONILLA POSADAS.DOC. ADJ.	2,185.00	
5410	PAGP	10/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18483	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO SURE?O, 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, a SOLICITUD DE LA IGLESIA SANTIDAD PENTECOSTAL RIOS DE AGUA VIVA DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR, A TRAVES DE EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES. DOC. ADJ.	7,240.00	
5413	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18829	07039002202317	COMPRA DE CARBURADOR PARA MOTOSIERRA 660 MARCA STIHL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA CORTE DE ARBOLES CAIDOS POR LAS LLUVIAS.DOC. ADJ.		2,328.75
5548	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18922	07039002202317	COMPRA DE 10 TAZAS CAMPESINAS,20 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLAS 3/8, 20 TUBOS DE PVC, 20 LAMINAS DE ZINC, PARA 10 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS-EL GUANO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,598.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5552	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18926	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO SURE?O, 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,A SOLICITUD DE ENCARNACION RODRIGUEZ DEELEGADO DE LA PALABRA DE DIOS DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE SANTA EMILIA EL MAGUELAR DOC. ADJ.	6,600.00
5568	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18922	07039002202317	COMPRA DE 10 TAZAS CAMPESINAS,20 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLAS 3/8, 20 TUBOS DE PVC, 20 LAMINAS DE ZINC, PARA 10 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS-EL GUANO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,598.00
5591	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18829	07039002202317	COMPRA DE CARBURADOR PARA MOTOSIERRA 660 MARCA STIHL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL CUERPO DE BOMBEROS PARA CORTE DE ARBOLES CAIDOS POR LAS LLUVIAS.DOC. ADJ.	2,328.75
5657	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18990	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO, A SOLICITUD DEL SR. JORGE ALBERTO ZELAYA, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS, VILLA SANTA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	3,500.00
5730	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19053	07039002202317	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO UNO, ATENCION DE SOLICITUD, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS VILLA SANTA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	5,250.00
5748	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19060	07039002202317	COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO UNO, A PETICION DEL SR. PEDRO ANTONIO GONZALEZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,400.00
5757	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18926	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO SURE?O, 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES,A SOLICITUD DE ENCARNACION RODRIGUEZ DEELEGADO DE LA PALABRA DE DIOS DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE SANTA EMILIA EL MAGUELAR DOC. ADJ.	6,600.00
5773	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18480	07039002202317	COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 15 CANALETAS DE 2X4. SOLICITUD DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ESPERANZA, EL MAGUELAR A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, ROGER ORLANDO PEREZ MARTINEZ. DOC. ADJ.	10,485.02
5779	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	07039002202317	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UNO, SOLICITADOS POR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO,A TRAVES DE SU PASTOR, MARVIN HUMBERTO CHAVEZ SUAREZ. DOC. ADJ.	4,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5780	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18778	07039002202317	20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICIUD DE LA SE? ORA DILCIA DAMARY AVILA NU?EZ DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION ERMITA. PARA CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE SEALES SEGUN DOC. ADJUNTO	3,500.00	
5781	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	07039002202317	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UNO, SOLICITADOS POR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, A TRAVES DE SU PASTOR, MARVIN HUMBERTO CHAVEZ SUAREZ. DOC. ADJ.	4,250.00	
5806	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19060	07039002202317	COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO UNO, A PETICION DEL SR. PEDRO ANTONIO GONZALEZ, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	1,400.00	
5837	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19119	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 06 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL AL SR. ELVIN ALONSO RODRIGUEZ CORNEJO, SOLICITUD, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. SEGUN DOC. ADJUNTA.		1,050.00
5843	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19125	07039002202317	PAGO DE UNA PULIDORA ANGULAR 9" APOYO AL SEÑOR DAVID GONZALEZ MIEMBRO DE GEIS DE MADERA DE MUEBLE RUBRO DE LA CARPINTERIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,760.00
5854	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19053	07039002202317	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO UNO, ATENCION DE SOLICITUD, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS VILLA SANTA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	5,250.00	
5871	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18990	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO, A SOLICITUD DEL SR. JORGE ALBERTO ZELAYA, PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS, VILLA SANTA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	3,500.00	
6240	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19125	07039002202317	PAGO DE UNA PULIDORA ANGULAR 9" APOYO AL SEÑOR DAVID GONZALEZ MIEMBRO DE GEIS DE MADERA DE MUEBLE RUBRO DE LA CARPINTERIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,760.00	
6243	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19119	07039002202317	PAGO POR COMPRA DE 06 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL AL SR. ELVIN ALONSO RODRIGUEZ CORNEJO, SOLICITUD, OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIAPL. SEGUN DOC. ADJUNTA.	1,050.00	
TOTAL:							75,891.77	49,421.75
SALDO:								-26,470.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198602990 HEYDY MABEL BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5235	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18760	0703198602990	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ENFERMERA/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO,BARRIO SAN MARTIN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,500.00
5323	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18789	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DANIA PATRICIA DURAN FONSECA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, BARRIO SAN MARTIN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		15,000.00
5361	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18760	0703198602990	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/ENFERMERA/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO,BARRIO SAN MARTIN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,500.00	
5362	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18789	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DANIA PATRICIA DURAN FONSECA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, BARRIO SAN MARTIN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	15,000.00	
5653	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18983	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EILEEN ESKARLEN SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
5767	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18983	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EILEEN ESKARLEN SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5771	APPB	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18983	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EILEEN ESKARLEN SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
5797	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19081	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LUIS ERNESTO TORRES AYESTAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/VIGILANTE/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
5876	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19081	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LUIS ERNESTO TORRES AYESTAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/VIGILANTE/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
5885	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18983	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EILEEN ESKARLEN SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
6050	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19240	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/PSICOLOGA/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,500.00
6188	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19240	0703198602990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/PSICOLOGA/CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,500.00
TOTAL:							44,000.00
SALDO:							44,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0704197600256 ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5236	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18762	0704197600256	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5455	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18762	0704197600256	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ALBA CAROLINA OLIVA SANCHEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703197802875 HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5242	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18310	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,BARRIO LOS ARCOS, PARA EL JOVEN LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ , ,LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
5422	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18840	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EVA MARIA SALINAS IZAGUIRRE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, PARA EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE EL BARRIO LOS ARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5542	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18840	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EVA MARIA SALINAS IZAGUIRRE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, PARA EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE EL BARRIO LOS ARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
6421	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19426	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,BARRIO LOS ARCOS, PARA EL JOVEN LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ , ,LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,000.00
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5245	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18763	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		14,172.96
5271	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18763	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 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5247	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18764	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		11,274.76
5270	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18764	0703194400424	CONTRATO-018-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL DEL 05/06 AL 04/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198602498 DARWIN BALIRQUI ROMERO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5251	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	0703198602498	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,CUBA, EL CHAPARRAL, PARA RUDY OBEL CHACON PADILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198602733 JOSUE DAVID TERCERO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5252	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18467	0703198602733	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE EL VARILLAL ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6249	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	0703198602733	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE EL VARILLAL ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199300463 EDUIN RENAN FLORES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5253	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0703199300463	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA BERTHA SILVA PALMA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL, EN CENTRO DE SALUD. SEGUN DOC. ADJ	6,000.00	
5660	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18989	0703199300463	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR No. 1, PARA EL DOCTOR DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD,EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		18,000.00
5668	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18996	0703199300463	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR No. 1, PARA EL DOCTOR DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		18,000.00
5943	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18989	0703199300463	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR No. 1, PARA EL DOCTOR DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD,EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
6259	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18996	0703199300463	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR No. 1, PARA EL DOCTOR DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
TOTAL:							42,000.00	36,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196401353 EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5254	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18511	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6425	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19435	0703196401353	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199103648 JOSE DAVID SOSA LIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5259	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18510	0703199103648	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA GERMAN ADALID CASTILLO IRIAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5414	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18833	0703199103648	APORTE A PATRONATO /SALUD/PERSONAL DE APOYO, MEDICO/PARA BRAYAN EDUARDO PAGUADA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ		20,000.00
5423	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18842	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO QUIEN LABORO EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00
5434	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18852	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA GLENDA GUADALUPE SALGADO PONCE QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00
5445	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18855	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CORINA ELIZABETH PERALTA TALAVERA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00
5446	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18856	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ANGELICA MARIA ARDON VARELA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5447	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18858	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JULIA DAYANA FLORES ZUNIGA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00
5448	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18860	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KELITA MELISSA VALLECILLO RODRIGUEZ QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00
5481	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18852	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA GLENDA GUADALUPE SALGADO PONCE QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00
5482	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18842	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA BESSY CAROLINA MORENO ZAMBRANO QUIEN LABORO EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00
5484	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18833	0703199103648	APORTE A PATRONATO /SALUD/PERSONAL DE APOYO, MEDICO/PARA BRAYAN EDUARDO PAGUADA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN HOSPITAL REGIONAL GABRIELA ALVARADO EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ	20,000.00
5498	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18858	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JULIA DAYANA FLORES ZUNIGA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00
5499	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18856	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ANGELICA MARIA ARDON VARELA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5500	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18855	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CORINA ELIZABETH PERALTA TALAVERA QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
5502	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18860	0703199103648	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KELITA MELISSA VALLECILLO RODRIGUEZ QUIEN LABORO PERSONAL DE SALUD /ENFERMERA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
TOTAL:							85,000.00	80,000.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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 15,000.00

Auxiliar 1:
0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5260	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18509	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION JARDIN DE NIÑOS ENMA ROMERO DE CALLEJAS EN LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,500.00	
5261	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18504	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA TANIA MADELI IZAGUIRRE LIRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
5262	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18506	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ	5,000.00	
5301	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ESLY LIZETH MARADIAGA QUINTANILLA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ASEADORA EN EL KINDER EMMA ROMERO DE CALLEJAS, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5302	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18513	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. ALICIA MARIA GAITAN BONILLA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASISTENTE/EDUCACION EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	6,000.00	
5564	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5565	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
5605	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18943	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,500.00
5709	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19032	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION JARDIN DE NIÑOS ENMA ROMERO DE CALLEJAS EN LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,500.00
5856	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19032	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION JARDIN DE NIÑOS ENMA ROMERO DE CALLEJAS EN LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,500.00	
5857	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18943	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,500.00	
6061	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19244	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA TANIA MADELI IZAGUIRRE LIRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
6212	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OLVIN MANDOLFO RODRIGUEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE ARAULI, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		6,000.00
6252	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19350	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA TANIA MADELI IZAGUIRRE LIRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							42,500.00	32,000.00
SALDO:								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5263	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18398	0703200504999	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER JUAN RAMON MOLINA. DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA ZONA DE LA LODOSA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198408119 ELMAN OTHNIEL DIAZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5264	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18399	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROMMEL OQUELI COLINDRES ORDOZ, LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
5306	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18406	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SENDY ROMANA PALMA DIAZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ	5,000.00	
5799	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19086	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROMMEL OQUELI COLINDRES ORDOÑEZ, LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5800	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19088	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SENDY ROMANA PALMA DIAZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							20,000.00	10,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199704225 RICCY PAOLA GUILLEN FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5265	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18407	0703199704225	APORTE A PATRONATO DE LA PALMILLA, VILLA SANTA SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA LAURA CRIZZETH AMADOR GODOY, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
5794	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19072	0703199704225	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021 PARA LAURA CRIZZETH AMADOR GODOY,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CENTRO EDUCATIVO CEB TIBURCIO RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE PALMILLA, VILLA SANTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0801198709259 KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5273	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0801198709259	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00020-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A TRAVES DE CANAL ATV A PARTIR DEL 01/05 AL 15/05/2021	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	0.00
SALDO:								-2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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
5274	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18487	0704198000767	COMPRA DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA ATENCION DE INVITADOS PARA LA INAUGURACION DE ESTUDIO DE BAILE REALIZADO EL 07/06/2021. POR MEDIO DE LA UDEL	2,012.50	
5276	PAGP	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18476	0704198000767	COMPRA DE PLATOS CON BOQUITAS PARA TALLERES DE CAPACITACION DE TRANSPLANTE DE CHAPOLA DE CAFE Y MAEJO DE VIVERO. POR MEDIO DE LA UDEL	1,725.00	
6128	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	0704198000767	COMPRA DE MERINEDAS CON REFRESCO PARA USO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA Y REFORESTACION REALIZADA EN LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2021. EN EL CERRO DE LA CRUZ , EN CONMEMORACION A JUNIO VERDE. POR MEDIO DE COMVIDA.		8,280.00
6398	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	0704198000767	COMPRA DE MERINEDAS CON REFRESCO PARA USO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA Y REFORESTACION REALIZADA EN LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2021. EN EL CERRO DE LA CRUZ , EN CONMEMORACION A JUNIO VERDE. POR MEDIO DE COMVIDA.	8,280.00	
TOTAL:							12,017.50	8,280.00
SALDO:								-3,737.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198500737 LORENZA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5279	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18766	0703198500737	AYUDA ECONOMICA PARA LORENZA SANCHEZ. DOC. ADJ.		1,500.00
5452	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18766	0703198500737	AYUDA ECONOMICA PARA LORENZA SANCHEZ. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197300236 OLMAN ADALID SOLORZANO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5280	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18769	0703197300236	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLMAN ADALID SOLORZANO PEREZ. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		400.00
5453	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18769	0703197300236	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR OLMAN ADALID SOLORZANO PEREZ. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198703575 BLINIA SARAHI OYUELA CHIRINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5281	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18770	0703198703575	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR BLINIA SARAHI OYUELA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5454	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18770	0703198703575	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR BLINIA SARAHI OYUELA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0702198400790 SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5283	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18771	0702198400790	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA SANTOS GUILLERMO SANDOVAL,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD C. DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES # 2,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		6,000.00
5364	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18771	0702198400790	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA SANTOS GUILLERMO SANDOVAL,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD C. DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES # 2,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	6,000.00	
5643	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18976	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA LA JOVEN JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE BIENOS AIRES N?2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		3,500.00
5976	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19185	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA LA JOVEN SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BIENOS AIRES N?2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		3,500.00
6427	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19185	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA LA JOVEN SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BIENOS AIRES N?2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	3,500.00	
TOTAL:							9,500.00	13,000.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703197804436 OLVIN JAVIER MARTINEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5284	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18772	0703197804436	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CRISTIAN ANDONIS AVILES LABORO COMO PERSONAL DE APOO EDUCACION ESC. REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5365	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18772	0703197804436	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CRISTIAN ANDONIS AVILES LABORO COMO PERSONAL DE APOO EDUCACION ESC. REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5645	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18977	0703197804436	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JACOB TRIMINIO SAUCEDA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
5741	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18977	0703197804436	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JACOB TRIMINIO SAUCEDA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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
5285	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18774	0704195800199	CONTRATO-000018-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS FAVOR DE LA ALCALDIA DE DANLI A TRAVEZ DE RADIO YUSCARAN. PAUTA DIUARIA. A PARTIR DEL 02/05 AL 02 /07/2021. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
5286	RPGD	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18774	0704195800199	CONTRATO-000018-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS FAVOR DE LA ALCALDIA DE DANLI A TRAVEZ DE RADIO YUSCARAN. PAUTA DIUARIA. A PARTIR DEL 02/05 AL 02 /07/2021. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
5287	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18775	0704195800199	CONTRATO-000018-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS FAVOR DE LA ALCALDIA DE DANLI A TRAVEZ DE RADIO YUSCARAN. PAUTA DIUARIA. A PARTIR DEL 02/05 AL 02 /07/2021. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
5309	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18775	0704195800199	CONTRATO-000018-2021. PARA CARLOS ALBERTO VILCHES POR SERVICIOS PUBLICITARIOS FAVOR DE LA ALCALDIA DE DANLI A TRAVEZ DE RADIO YUSCARAN. PAUTA DIUARIA. A PARTIR DEL 02/05 AL 02 /07/2021. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0704195000248 MARIA DE LA CRUZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5288	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18557	0704195000248	AYUDA SOCIAL PARA MARIA DE LA CRUZ GONZALES. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703197001421 GREGORIA MARGARITA ESPINAL RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5289	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18563	0703197001421	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
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
5293	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	07039019110409	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL.	2,390.00	
6134	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	07039019110409	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACA N 11708 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		16,000.00
TOTAL:							2,390.00	16,000.00
SALDO:								13,610.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197601569 MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5303	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18356	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. SUYAPA DEL CARMEN BETANCOURTH ROMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD/CONSERJE DEL CENTRO DE SLAUD DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ.	1,500.00	
6091	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER ALFA Y OMEGA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ.		3,000.00
6097	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. SUYAPA DEL CARMEN BETANCOURTH ROMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN SALUD/CONSERJE DEL CENTRO DE SLAUD DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ.		1,500.00
TOTAL:							1,500.00	4,500.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197804358 DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5304	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18357	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
5305	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18358	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/ KINDER INFANCIA MISIONERA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	3,500.00	
6095	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JOSE MANUEL RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
6321	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/ KINDER INFANCIA MISIONERA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,500.00
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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 40,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5307	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18311	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,, QUEBRADA LARGA,PARA EL JOVEN ANA GABRIELA IZGUIRRE POSADAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B JUAN LINDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
5366	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18457	0703195500038	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ROSA MARLENY SOLORZANO LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. RAMON SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
5369	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18462	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RAMON ALBERTO FLORES SALINAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,500.00	
5708	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19034	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD / ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ		10,000.00
6053	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19239	0703195500038	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ROSA MARLENY SOLORZANO LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. RAMON SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,000.00
6424	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	0703195500038	APORTE A PATRANATO PLAN DE INVERSION,QUEBRADA LARGA,PARA LA JOVEN DAFNE NICOL. HERNANDEZ HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

10/08/2021 02:16:55 p.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	3,000.00
Subcuenta 2: 0				
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
5310	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18316	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,VILLA SANTA,PARA LA JOVEN ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CENTRO DE EDUCACION BASICO AUGUSTO C. COELLO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
5312	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18314	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,VILLA SANTA,PARA LA JOVEN MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON ,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5807	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19092	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL DOCTOR MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
5817	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19092	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL DOCTOR MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
5849	APPB	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19092	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL DOCTOR MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
5850	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19092	0703197400213	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA,PARA EL DOCTOR MOISES ABRAHAM SANCHEZ MALDONADO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/MEDICO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	



Hora: 02:16 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

6105	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19279	0703197400213	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,VILLA SANTA,PARA LA JOVEN ISLY MAICKOL RAMOS MEJIA ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CENTRO DE EDUCACION BASICO AUGUSTO C. COELLO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0608197200116 VILMA ELIZABETH SANDOVAL ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5311	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18786	0608197200116	POR CONTRATO AMD-2021-0048-2021 A FAVOR DE VILMA ELIZABETH SANDOVAL ORDOÑEZ, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE CAFE TELEVISION, PAUTA DIARIA, A PARTIR DEL 01 /05 AL 01/06/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703195801210 ESTANISLAO CASTELLANOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5313	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18445	0703195801210	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CELENIA YAMILETH MARADIAGA IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N° 3. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	4,500.00	
5631	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18971	0703195801210	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CELENIA YAMILETH MARADIAGA IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N° 3. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,500.00
5892	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18971	0703195801210	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CELENIA YAMILETH MARADIAGA IRIAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA N° 3. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,500.00	
TOTAL:							9,000.00	4,500.00
SALDO:								-4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198204964 RUDY JOVANY HERNANDEZ BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5314	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18469	0703198204964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA CEPREBB SIN FRONTERAS, DE LA COMUNIDAD DE EL MALACATE, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	4,000.00	
6009	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19205	0703198204964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EVELIN SUYAPA LOPEZ LOPEZ, LABORO COMO MAESTRA CEPREBB SIN FRONTERAS, DE LA COMUNIDAD DE EL MALACATE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198201061 JUAN JOSE DIAZ ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5315	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18470	0703198201061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ENCARGADA DE EDUCATODOS, DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N° 2. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ	4,000.00	
6248	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	0703198201061	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANA GISSELA ZAMBRANO AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ENCARGADA DE EDUCATODOS, DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N° 2. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		4,000.00
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703195600868 OMAR COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5317	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18787	0703195600868	POR CONTRATO AMD-2021-0049-2021 A FAVOR DE OMAR COLINDRES, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MC TELEVISION, PAUTA DIARIA, A PARTIR DEL 01 /05 AL 15/05/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,250.00
5723	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18787	0703195600868	POR CONTRATO AMD-2021-0049-2021 A FAVOR DE OMAR COLINDRES, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MC TELEVISION, PAUTA DIARIA, A PARTIR DEL 01 /05 AL 15/05/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	2,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198401836 DELMI YANELI MEJIA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5319	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18433	0703198401836	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE DELMI YANELI MEJIA MORAZAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOC ADJ	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								-2,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703199203384 ANA BEATRIZ CRUZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5320	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18288	0703199203384	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PEICION DE LA SRA. ANA BEATRIZ CRUZ PINEDA.OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0714198000374 HENRY MARTIN ALVAREZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5321	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18561	0714198000374	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADA POR SEÑOR ALCALDE SEGÚN DOCUMENTACION ADUNTO.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198501458 ROSA ADILIA VALLE TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5322	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18564	0703198501458	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5337	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0703198000166	COMPRA DE 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIES. SOLICITADAS POR EL PASTOR REYNALDO ALONSO LOPEZ JUAREZ, DEL TEMPLO MOVIMIENTO MISIONERIO MUNDIAL. DOC. ADJ.	11,480.00	
6442	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0703198000166	COMPRA DE 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIES. SOLICITADAS POR EL PASTOR REYNALDO ALONSO LOPEZ JUAREZ, DEL TEMPLO MOVIMIENTO MISIONERIO MUNDIAL. DOC. ADJ.		11,480.00
TOTAL:							11,480.00	11,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197903600 NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5350	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18795	0703197903600	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LUISA REGINA MARIA ARDON SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. MANUEL ADALID GAMERO, BARRIO EL CENTRO. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
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
5351	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18796	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER. DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC, ADJ.		1,075.00
5471	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18796	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER. DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5363	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18432	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OSMAN RENIER Y VELASQUEZ REYES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASISTENTE DE MAESTRA/ESC. REPUBLICA DE HONDURAS/ DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	3,000.00	
5972	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19181	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA OSMAN RENIER Y VELASQUEZ REYES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN/ASISTENTE DE MAESTRA/ESC. REPÚBLICA DE HONDURAS/ DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC. ADJ.		3,000.00
6464	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA PARA LA JOVEN NOLVIA LETICIA MARADIAGA CASTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA CCEPREB,FUENTE DIVINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
TOTAL:							3,000.00	5,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198105970 HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5367	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18458	0703198105970	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CELIA ONEIDA LOPEZ BANEGAS ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN,DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTILLO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196701682 SANTOS CLEOTILDE JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5368	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18459	0703196701682	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA WILIAN NORIEL ANDINO RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS N?1 VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5370	PAGP	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18448	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	4,000.00	
5670	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19000	0703198201240	PAGO APOORTE DE PATRONATO PARA JOSE DE LA CRUZ ORTEGA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTA		4,500.00
5680	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19007	0703198201240	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ERIKA MABEL ROSALES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION /MAESTRA/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN,EL CHICHICASTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00
5919	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19007	0703198201240	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ERIKA MABEL ROSALES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION /MAESTRA/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN,EL CHICHICASTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
6007	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19000	0703198201240	PAGO APOORTE DE PATRONATO PARA JOSE DE LA CRUZ ORTEGA QUE LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTA	4,500.00	
TOTAL: SALDO:							12,500.00	8,500.00 -4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199102493 CINTHIA JUDITH CACERES MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5383	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18827	0703199102493	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN SOLICITUD.		2,000.00
5535	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18827	0703199102493	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN SOLICITUD.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 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
5415	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18830	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 01/07/2021. SEGUN DOC ADJ		9,664.08
5480	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18830	0703199102088	CONTRATO-029-2021. SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTORA/ EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO "CAIN". PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02/06 AL 01/07/2021. SEGUN DOC ADJ	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 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
5416	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18832	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. SEGUN DOC ADJUNTOS		9,664.08
5467	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18832	0801199223621	CONTRATO-030-2021 PARA AMADA DE JESUS LARA BELTRAN TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5417	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18834	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. DOC ADJ		9,664.08
5466	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18834	0703199303390	CONTRATO-032-2021 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN", A PARTIR DEL 02/06 AL 01/07/2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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** 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
5418	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18835	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 02/JUNIO AL 01/07/2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS.		9,664.08
5464	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18835	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 02/JUNIO AL 01/07/2021. DOCUMENTOS 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
1501199301599 HECTOR SAUL MONCADA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5444	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18853	1501199301599	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SANTOS ALFREDO ELVIR JIMENEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNIDAD DE EL TORNEADO SANTA MARIA, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. DOC ADJ		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703197301621 LUIS ARTURO ALEMAN AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5449	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18857	0703197301621	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. LUIS ARTURO ALEMAN AVILA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,250.00
5590	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18857	0703197301621	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. LUIS ARTURO ALEMAN AVILA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703199704354 WENDY PAOLA BANEGAS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5450	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18859	0703199704354	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/NI?ERA/CCEPREB SONRISAS INFANTILES,DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL TABLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,000.00
6178	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18859	0703199704354	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA LESLY XIOMARA CHACON MORGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/NI?ERA/CCEPREB SONRISAS INFANTILES,DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL TABLON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	3,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197802364 DIMAS ANTONIO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5458	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18861	0703197802364	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DIMAS ANTONIO MALDONADO . OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
5594	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18861	0703197802364	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. DIMAS ANTONIO MALDONADO . 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703196000731 HECTOR FERNANDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5459	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18862	0703196000731	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. HECTOR FERNANDO ALVARADO . OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5593	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18862	0703196000731	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. HECTOR FERNANDO ALVARADO . 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703196000090 MELVIS MANUEL LAINEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5460	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18863	0703196000090	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MELVIS MANUEL LAINEZ RIVERA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5592	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18863	0703196000090	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL SR. MELVIS MANUEL LAINEZ RIVERA. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703197502663 THELMA DINORA SEVILLA BRICEÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5474	PAGP	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	0703197502663	POR CONTRATO INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD CONT.AMD-2021-00022-2021 PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A TRAVES DE CANAL 9 TELE DANLI A PARTIR DEL 01/05 AL 15/05/2021	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	0.00
SALDO:								-2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5539	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
5585	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
5586	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ		16,535.12
5587	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18909	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 05/06 AL 04/07/2021. SEGUN DOC ADJ	16,535.12	
TOTAL:							33,070.24	33,070.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
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
5547	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18919	08019017976750	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO. A SOLICITUD DE LA IGLESIA PENTECOSTAL M.I. DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, JAMAISTRAN, A TRAVES DE SU PASTOR CESAR AUGUSTO ZEPEDA MEDINA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,380.00
5567	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18919	08019017976750	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UNO. A SOLICITUD DE LA IGLESIA PENTECOSTAL M.I. DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, JAMAISTRAN, A TRAVES DE SU PASTOR CESAR AUGUSTO ZEPEDA MEDINA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,380.00	
6452	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	08019017976750	COMPRA DE 7 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PETICION DEL SR.SANTOS ANDRES LOPEZ. PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL		5,138.00
6457	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	08019017976750	COMPRA DE 7 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PETICION DEL SR.SANTOS ANDRES LOPEZ. PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. OTORGADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL	5,138.00	
TOTAL:							8,518.00	8,518.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
07041963002145 NELSON DAVID SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5555	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18928	07041963002145	COMPRA DE DE 12 FARDOS DE AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS) SEGUN DOC. ADJ.		240.00
5888	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18928	07041963002145	COMPRA DE DE 12 FARDOS DE AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS) SEGUN DOC. ADJ.	240.00	
TOTAL:							240.00	240.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:16 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:
0703198107878 JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5560	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,500.00
5595	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
5596	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,500.00
5597	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
5598	APPB	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,500.00
5599	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0703198107878	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:16 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:
0703197803423 CLAUDIA LIZETH ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5589	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18939	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ		203,329.71
5667	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18939	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ	203,329.71	
5701	RGPD	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18939	0703197803423	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21776 del expediente 18939 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	203,329.71	
5702	APPB	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18939	0703197803423	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21776 del expediente 18939 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		203,329.71
5707	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ		192,306.11
5784	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	0703197803423	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY DEL SR. YA DIFUNTO JOSE NECTALY MARADIAGA. A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA LIZETH ZELAYA, (ESPOSA). SEGUN DOC ADJ	192,306.11	
TOTAL:							598,965.53	598,965.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197901834 GABRIEL CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5601	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18761	0703197901834	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GABRIEL CRUZ FLORES. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5602	PAGP	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18761	0703197901834	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GABRIEL CRUZ FLORES. DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197902406 SANDY WINDALY CASTRO TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5603	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18940	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. POMPILIO ORTEGA, DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		5,500.00
5894	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18940	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. POMPILIO ORTEGA, DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197101474 ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5606	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18944	0703197101474	AMD-2021-CONT-000058 SERVICIOS DE COMPRA DE PI?ATAS Y BOLSAS CON DULCES PARA ATENCION EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLAN EN DISTINTAS COLONIAS DE DANLI. SEGUN DOC. ADJUNTO		1,900.00
6160	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18944	0703197101474	AMD-2021-CONT-000058 SERVICIOS DE COMPRA DE PI?ATAS Y BOLSAS CON DULCES PARA ATENCION EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLAN EN DISTINTAS COLONIAS DE DANLI. SEGUN DOC. ADJUNTO	1,900.00	
TOTAL:							1,900.00	1,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196701481 RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5622	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18952	0703196701481	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN MIGUELITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5803	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18952	0703196701481	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN MIGUELITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
6021	APPB	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18952	0703196701481	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN MIGUELITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703200003245 SHERYL MADAY VALLADARES AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5624	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18954	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5625	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18957	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5890	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18957	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
5891	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18954	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 3,200.00

Auxiliar 1:
0703197101779 WILLIAN OMAR CARCAMO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5626	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18960	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA. LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA JAMAISTRAN. DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ		8,000.00
5859	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19132	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANA BESSY CHACON SUAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5889	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18960	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIDIA YAMILETH REYES SOSA. LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA JAMAISTRAN. DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	13,000.00
SALDO:								8,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5632	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18951	0806196900339	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COLONIA NUEVA ESPERANZA,DANLI. PARA LA JOVEN THELMA NOELIA VALLADARES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5639	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18964	0806196900339	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. HEYDI GLORIBEL MEDINA. LABORO COMO ASEADORA C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,000.00
5669	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18998	0806196900339	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COLONIA NUEVA ESPERANZA, PARA LA JOVEN CLAUDIA REGINA RUIZ, ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5738	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18964	0806196900339	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. HEYDI GLORIBEL MEDINA. LABORO COMO ASEADORA C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	3,000.00	
5742	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18951	0806196900339	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COLONIA NUEVA ESPERANZA,DANLI. PARA LA JOVEN THELMA NOELIA VALLADARES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5939	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0806196900339	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COLONIA NUEVA ESPERANZA, PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA, PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
6008	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18998	0806196900339	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COLONIA NUEVA ESPERANZA, PARA LA JOVEN CLAUDIA REGINA RUIZ, ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6203	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO QUIEN LABORO DE ASEADORA DE CEB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
6214	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA EDSIDA AUCEDA QUIEN LABORO DE ASEADORA DE CEB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,500.00
6319	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	0806196900339	APORTE A PATRONATO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, PARA ALMA IRIS ALEMAN HERNANDEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ	6,000.00
6322	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER PARAISO INFANTIL COL. NUEVA ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	6,000.00
6394	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NOHELIA NAZARETH VENTURA BENITEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA KINDER PARAISO INFANTIL COL. NUEVA ESPERANZA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	6,000.00
6397	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA EDSIDA AUCEDA QUIEN LABORO DE ASEADORA DE CEB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,500.00
6406	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CECILIA DEL CARMEN GALLARDO QUIEN LABORO DE ASEADORA DE CEB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
TOTAL:							33,785.71
SALDO:							32,785.71
							3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198303141 MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5634	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18955	0703198303141	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA EL JOVEN ERICK ESAU AVILES ALVAREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5802	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18955	0703198303141	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA BATEA, PARA EL JOVEN ERICK ESAU AVILES ALVAREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 20,000.00

Auxiliar 1:
0704199700990 WALTER NEPTALI MERLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5635	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18959	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN NANCY MARISOL MENDEZ MERLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/KINDER MARIA ELENA PASTOR DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N° 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		5,000.00
5898	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18959	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN NANCY MARISOL MENDEZ MERLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/KINDER MARIA ELENA PASTOR DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N° 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	5,000.00	
6251	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19349	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ, LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA/CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N°1. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5636	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18961	0703199600621	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ELPIDIO RODRIGUEZ,DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
5736	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18961	0703199600621	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ FLORES,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ELPIDIO RODRIGUEZ,DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5640	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18965	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN,ZONA DEL ALTIPLANO, PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CCEPREB ISIDRO MATAMOROS,EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
5641	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18970	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS, DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN LINACA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
5858	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18970	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CCEPREB ISIDRO MATAMOROS, DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN LINACA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	6,000.00	
5860	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18965	0806197300112	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN,ZONA DEL ALTIPLANO, PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CCEPREB ISIDRO MATAMOROS,EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	4,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5642	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18972	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA. BARRIO LA REFORMA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		4,000.00
5905	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18972	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA. BARRIO LA REFORMA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	4,000.00	
6317	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19365	0806195100021	APORTE A PATRONATO DE LA BARRIO LA REFORMA, PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		2,000.00
TOTAL:							4,000.00	6,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703198603964 KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5644	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18978	0703198603964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/ NI? ERA/KINDER CCEPREB ANEXO ESCUELA JOSE MARIA RODAS SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.(SE LE DEDUCEN L.1500.00 XQ EN FEBRERO SE PAGO DE MAS). SEGUN DOC ADJ		6,500.00
5893	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18978	0703198603964	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/ NI? ERA/KINDER CCEPREB ANEXO ESCUELA JOSE MARIA RODAS SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.(SE LE DEDUCEN L.1500.00 XQ EN FEBRERO SE PAGO DE MAS). SEGUN DOC ADJ	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196100366 DANIEL AVILA MONTIEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5646	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18979	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,500.00
5691	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	0703196100366	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		6,500.00
5706	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19030	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EL CACAO LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,500.00
5740	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18979	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,500.00	
5747	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19058	0703196100366	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. CRECENCIA DE JESUS BRAN HERRERA. LABORO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ		12,000.00
5848	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19030	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELMIS XIOMARA MEDINA CANELAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EL CACAO LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5897	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19058	0703196100366	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. CRECENCIA DE JESUS BRAN HERRERA. LABORO EN EL CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, LINACA. DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ	12,000.00	
6000	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	0703196100366	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	6,500.00	
6462	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19460	0703196100366	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA GILMA YOJANA CASCO ANDRADE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							29,500.00	34,500.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196400808 FELIX PEDRO REYES AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5647	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18963	0703196400808	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NIMIA NORELY MONCADA AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CCEPREB FUENTE DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AZABACHE. DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
5648	RGPD	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18963	0703196400808	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NIMIA NORELY MONCADA AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CCEPREB FUENTE DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AZABACHE. DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2021. DOC ADJ	4,000.00	
5666	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18997	0703196400808	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NIMIA NORELY MONCADA AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CCEPREB FUENTE DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AZABACHE. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ		4,000.00
6403	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18997	0703196400808	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NIMIA NORELY MONCADA AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CCEPREB FUENTE DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AZABACHE. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197803409 ARLEX NAHUN ALVARES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5652	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18982	0703197803409	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EL JOVEN FRANKLIN SAMUEL NUÑEZ CERRATO, LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO ANEXO A GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5950	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19173	0703197803409	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LESVIA LIZZETH ALVAREZ HERNANDEZ, LABORO COMO NIÑERA EN CEPREB KINDER COMUNIDAD INFANTIL, DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703198500914 JARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5654	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18984	0703198500914	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA ARRIBA EL CHAPARRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		1,500.00
5763	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18984	0703198500914	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA ARRIBA EL CHAPARRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	1,500.00	
6327	RGPD	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18984	0703198500914	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21801 del expediente 18984 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
6328	APPB	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18984	0703198500914	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21801 del expediente 18984 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,500.00
6408	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19417	0703198500914	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ZEYDA PATRICIA ESPINAL ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB JOSE CELIN DISCUA ELVIR, DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA ARRIBA EL CHAPARRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		1,500.00
TOTAL:							3,000.00	4,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5655	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18985	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARILIN KARINA GALO SANCHEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5671	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18999	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CEB. SALATIEL ROSALES DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5672	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19001	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SANTOS LUIS RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5940	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18985	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARILIN KARINA GALO SANCHEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
6089	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BRENDA EUNICE MAIRENA VILLALTA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CEPREBB DESPERTAR INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE DE EL OLINGO. DURANTE LOS MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
6256	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18999	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CEB. SALATIEL ROSALES DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6257	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19001	0703196700592	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SANTOS LUIS RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
							TOTAL:	15,000.00
							SALDO:	20,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 2,000.00

Auxiliar 1:
0703196600578 DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5656	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18980	0703196600578	APORTE A PATRONATO,DE BARRIO LA CEIBITA, DANLI, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO J/N CONCHA GARCIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
5765	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18980	0703196600578	APORTE A PATRONATO,DE BARRIO LA CEIBITA, DANLI, PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO J/N CONCHA GARCIA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0704196900628 FAUSTO RAMON ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5658	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18987	0704196900628	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARTINA ALVARENGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CCEPREB NI? OS EN MARCHA. (ESC. 15 DE SEPTIEMBRE) DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA, DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
5764	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18987	0704196900628	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARTINA ALVARENGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCADORA CCEPREB NI? OS EN MARCHA. (ESC. 15 DE SEPTIEMBRE) DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON SANTA MARIA, DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0802197200023 JOSE ELIAS REYES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5661	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18992	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
5920	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19165	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
5944	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19165	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
5945	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18992	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703199504368 ZASKIA MARIA DUARTE OLIVEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5662	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18991	0703199504368	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ZASKIA MARIA DUARTE OLIVEROS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
5769	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18991	0703199504368	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ZASKIA MARIA DUARTE OLIVEROS. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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
5663	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18994	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: NORA ADELINA BURGOS CACERES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASISTENTE DE FARMACIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
5665	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18995	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: NORA ADELINA BURGOS CACERES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASISTENTE DE FARMACIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
5895	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18995	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: NORA ADELINA BURGOS CACERES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASISTENTE DE FARMACIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
5896	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18994	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: NORA ADELINA BURGOS CACERES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ASISTENTE DE FARMACIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
5913	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19161	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO MAESTRA EN EL DE EDUCACION ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
5914	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19162	0704195500464	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA LA JOVEN SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ,PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE,JUTIAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

5971	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19180	0704195500464	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES PERSONAL DE APOYO SALUD COMUNIDAD JUTIAPA MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
5981	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19161	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO MAESTRA EN EL DE EDUCACION ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
5983	APPB	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19161	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO MAESTRA EN EL DE EDUCACION ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
5988	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19162	0704195500464	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA LA JOVEN SILVIA EUGENIA MENDOZA DIAZ,PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE,JUTIAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
5989	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19161	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO MAESTRA EN EL DE EDUCACION ESCUELA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
6165	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19180	0704195500464	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES PERSONAL DE APOYO SALUD COMUNIDAD JUTIAPA MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								39,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197901955 MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5664	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18993	0703197901955	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
5772	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18993	0703197901955	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703198602786 MARY JACQUELINE LOPEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5673	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19005	0703198602786	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ESTHER MARINA COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GLADYS AURORA MENDEZ, B° LA CAÑADA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5927	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19167	0703198602786	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ESTHER MARINA COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GLADYS AURORA MENDEZ, BARRIO LA CAÑADA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197202154 ILDA ESPERANZA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5677	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19002	0703197202154	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JUAN JOSE LAINEZ CASTRO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/CCEPREB FUENTE DIVINA, DE LA COMUNIDAD DE LA MONTA?ITA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5678	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19004	0703195300074	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA, PARA EL ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, GUAMBUCO, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
6004	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19004	0703195300074	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA, PARA EL ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, GUAMBUCO, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
6250	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19348	0703195300074	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBA LUZ VARGAS VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA, PARA EL ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, GUAMBUCO, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0815197000003 VICTOR OSORTO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5679	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19006	0815197000003	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REINA ISABEL AGUILAR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CEB FRANCISCO MORAZAN,DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		5,000.00
6323	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19373	0815197000003	APORTE A PATRONATO PLAN DE IVERSION 2021 PARA FANI GISELA BACA RAMOS QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO GEOVANNY ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		4,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 26,000.00

Auxiliar 1:
0703198303271 REYNA ISABEL FLORES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5681	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19008	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VIVY IVETH ZAVALA CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ		10,000.00
5700	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19027	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADA LARGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,000.00
5705	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19028	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA HERLIN ENOC AGUILAR FLORES RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADA LARGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,000.00
5921	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19008	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VIVY IVETH ZAVALA CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ	10,000.00	
5970	APPB	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19008	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VIVY IVETH ZAVALA CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ		10,000.00
TOTAL:							10,000.00	36,000.00
SALDO:								52,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197800136 FAUSTO DIONISIO CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5682	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19009	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ALICIA YAMILETH CASTILLO FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CCEPREB REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
5683	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19010	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RABIXON ARIEL GONZALEZ FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		6,000.00
5922	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19009	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ALICIA YAMILETH CASTILLO FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CCEPREB REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,000.00	
5923	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19010	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RABIXON ARIEL GONZALEZ FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	6,000.00	
6463	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19462	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARITZA LAGOS RODRIGUEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD, COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES, DURANTE LOS MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		7,000.00
TOTAL:							10,000.00	17,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 10,000.00

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5684	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19011	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. OSIRIS GABRIELA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
5686	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19012	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KATIA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5687	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19013	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KATIA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5688	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19015	1707198000298	PAGO APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2021 PARA NERY BELINDA AVILEZ AVILEZ QUE LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTOS ELIO SOSA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC.ADJUNTO		4,000.00
5774	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19015	1707198000298	PAGO APOORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2021 PARA NERY BELINDA AVILEZ AVILEZ QUE LABORO EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTOS ELIO SOSA EN LA COMUNIDAD DE EL GUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOC.ADJUNTO	4,000.00	
5775	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19011	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. OSIRIS GABRIELA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,000.00	
5786	RPGD	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19013	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KATIA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

5787	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19074	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB DIONICIO DE HERRERA EL GUANO VILLA SANTA . DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5852	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19012	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KATIA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6002	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19074	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA GRICELA CALIX CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB DIONICIO DE HERRERA EL GUANO VILLA SANTA . DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
							TOTAL:	23,000.00
							SALDO:	23,000.00
								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197800202 JOSE RAMON ALVARADO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5692	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19022	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO AQUILEO ALVAREZ ALVAREZ. LABORO COMO FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		3,000.00
5704	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19031	0703197800202	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO AQUILEO ALVAREZ ALVAREZ. LABORO COMO FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMAISTRAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. DOC ADJ		6,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0711196600170 SANTOS TOMAS SANCHEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5693	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19023	0711196600170	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO AQUILINO ALVAREZ ALVAREZ. LABORO COMO FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		5,000.00
5698	RGPD	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19023	0711196600170	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FRANCISCO AQUILINO ALVAREZ ALVAREZ. LABORO COMO FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE EL EMPALME JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
5711	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19037	0711196600170	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. SARA DEL CARMEN GOMEZ JIMENEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/CCEPREB SENDEROS DE LUZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS, GUAMBUCO.DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ		5,000.00
5712	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19038	0711196600170	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. SARA DEL CARMEN GOMEZ JIMENEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/CCEPREB SENDEROS DE LUZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS, GUAMBUCO.DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	15,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5699	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19025	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. OSIRIS CALIX GONZALEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS DIAS DE LA COMUNIDAD DE CALPULES JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
5964	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19176	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE CALPULES SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOCUMENTOS ADJUNTOS		5,000.00
5998	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19025	0703196801055	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. OSIRIS CALIX GONZALEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. CARLOS DIAS DE LA COMUNIDAD DE CALPULES JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6190	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19176	0703196801055	APORTE A PATRONATO DE CALPULES SEGUN PLAN DE INVERSION 2021, PARA BREYDI JOGERY OLIVA IZAGUIRRE, LABORO COMO MAESTRA EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MAYO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0704196100235 MODESTO LAGOS PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5703	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19029	0704196100235	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER C.E.P.B. ANA GABRIELA SUAZO. DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N-2 ZONA DE EL TABLON. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DOC ADJ		10,000.00
5938	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19029	0704196100235	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER C.E.P.B. ANA GABRIELA SUAZO. DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N-2 ZONA DE EL TABLON. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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
5710	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19035	0703197900597	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LA JOVEN ISIS MARIA AGUILAR AVILES, LABORO COMO DOCTORA EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		18,000.00
5714	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19040	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA GLADYS AZUCENA REYES GARCIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
5912	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19160	0703197900597	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LA JOVEN LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6014	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19207	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASEADORA/CEB REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,500.00
6163	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19040	0703197900597	APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA GLADYS AZUCENA REYES GARCIA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
6164	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19035	0703197900597	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LA JOVEN ISIS MARIA AGUILAR AVILES, LABORO COMO DOCTORA EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6166	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19207	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DELMIN DE JESUS JIMENEZ LICONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASEADORA/CEB REPUBLICA DE HONDURAS,DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	3,500.00	
6167	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19160	0703197900597	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA,PARA LA JOVEN LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ,LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							33,500.00	33,500.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0702197400064 LUIS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5713	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19036	0702197400064	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA EDELMA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
5760	RGPD	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19036	0702197400064	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIA EDELMA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198500898 BELKY YADIRA RODRIGUEZ RUGAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5715	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19039	0703198500898	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. BELKY YADIRA RODRIGUEZ RUGAMA. OORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5752	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19039	0703198500898	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. BELKY YADIRA RODRIGUEZ RUGAMA. OORGADA 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703200304102 KENIA DAMARI PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5716	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19043	0703200304102	APORTE A PATRONATO/ EDUCACION/PERSONAL DE APOYO/DISTRITAL DE EDUCACION/BARRIO ABAJO PARA ARACELY SUYAPA SOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC. ADJ.		5,000.00
5758	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19043	0703200304102	APORTE A PATRONATO/ EDUCACION/PERSONAL DE APOYO/DISTRITAL DE EDUCACION/BARRIO ABAJO PARA ARACELY SUYAPA SOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	5,000.00	
TOTAL: SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703194600060 HILARIA AVILA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5717	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19041	0703194600060	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. HILARIA AVILA ROMERO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
5809	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19041	0703194600060	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. HILARIA AVILA ROMERO. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703193500076 SARA CRISTINA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5718	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19042	0703193500076	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SARA CRISTINA AGUILAR. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5790	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19042	0703193500076	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SARA CRISTINA AGUILAR. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199003941 MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5719	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19044	0703199003941	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE MARVIN RUBENJIMENEZ PEREZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
5866	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19044	0703199003941	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE MARVIN RUBENJIMENEZ PEREZ. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197302232 DAYS DEL CARMEN MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5720	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19045	0703197302232	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DAYS DEL CARMEN MURILLO. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
5887	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19045	0703197302232	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DAYS DEL CARMEN MURILLO. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198500671 EDIN OMAR VALLADARE VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5721	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19047	0703198500671	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE . EDIN OMAR VALLADARES VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6113	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19047	0703198500671	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE . EDIN OMAR VALLADARES VALLADARES. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703198902185 MARIA ESTHER MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5722	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19048	0703198902185	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA ESTHER MENDEZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198106487 CALIXTO FRANCISCO LOPEZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5724	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19046	0703198106487	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LA JOVEN ROQUE EFRAIN GRACIA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION /VIGILANTE/ EN EL CENTRO EDUCATIVO ALVARO CONTRERA,DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,500.00
5899	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18454	0703198106487	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DARLIN JOHANNA VALLADARES MERLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ CEPREBB,DE LA COMUNIDAD DE EL CERRO COLORADO. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	3,000.00	
6460	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19456	0703198106487	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DARLIN JOHANNA VALLADARES MERLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ CEPREBB,DE LA COMUNIDAD DE EL CERRO COLORADO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	7,500.00
SALDO:								4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0719198900708 LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5725	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19050	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ELSI ISABEL RAMIREZ PASTRANA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA,AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5749	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19061	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA,AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,500.00
5949	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19061	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA DE LA CRUZ LOPEZ MONTOYA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA,AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	3,500.00	
6382	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19050	0719198900708	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ELSI ISABEL RAMIREZ PASTRANA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA,AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 92,000.00

Auxiliar 1:
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5726	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19049	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REYNA ISABEL FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ		16,000.00
5926	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19049	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REYNA ISABEL FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ	16,000.00	
6444	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19049	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REYNA ISABEL FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ		16,000.00
TOTAL:							16,000.00	32,000.00
SALDO:								108,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, 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
5728	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19051	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,150.00
5729	PAGP	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19051	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,150.00	
TOTAL:							24,150.00	24,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 14,000.00

Auxiliar 1:
0703195200362 FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5739	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19056	0703195200362	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JOSE MIGUEL VALLECILLO ALCANTARA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ MAESTRO EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS VALLECILLO DE PAZ, EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ		10,000.00
6003	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19056	0703195200362	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JOSE MIGUEL VALLECILLO ALCANTARA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ MAESTRO EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS VALLECILLO DE PAZ, EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2021. DOC ADJ	10,000.00	
6318	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19370	0703195200362	APORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LA CONCEPCION, PARA JORLAN DARIEL SALCEDO, LABORO COMO ASISTENTE DE INFORMATICA, EN EL CENTRO DE EDUCACION ESCUELA MARIA TERESA MATTI, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		4,000.00
TOTAL:							10,000.00	14,000.00
SALDO:								18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197002208 OLGA YAMILETH VARELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5743	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19052	0703197002208	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BACA CALIX. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , VIGILANTE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ		4,500.00
5862	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19133	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. RAUL ADALID LIRA AMADOR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUCACION/MAESTRO EN EL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ.		5,000.00
5872	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19135	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. EVILDA MARIANA ESPINAL ESPINOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUCACION/CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ.		5,000.00
6221	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19135	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. EVILDA MARIANA ESPINAL ESPINOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUCACION/CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ.	5,000.00	
6222	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19133	0703197002208	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA. RAUL ADALID LIRA AMADOR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EDUCACION/MAESTRO EN EL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ.	5,000.00	
6225	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19052	0703197002208	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BACA CALIX. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO , VIGILANTE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ	4,500.00	
TOTAL:							14,500.00	14,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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
5750	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19063	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO,REPARACION Y SE? ALIZACION VIAL, COMITE VIAL. DOC ADJ		16,836.00
5831	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19063	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " CUARTA ESTIMACION" POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO,REPARACION Y SE? ALIZACION VIAL, COMITE VIAL. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0702195900019 MARIA EDELMA GAITAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5766	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19068	0702195900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EL CHAPARRAL. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
6226	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19068	0702195900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/CENTRO BASICO LUIS LANDA, DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EL CHAPARRAL. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5785	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19026	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA LA LIC. DINORA VALESKA VALLEJO RODRIGUEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6101	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19275	0703196000510	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA EL JOVEN MARVIN ANTONIO CRUZ MARTINEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
TOTAL:							0.00	12,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0704199801307 SANDRA ELISABETH LOPEZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5788	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19069	0704199801307	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SANDRA ELIZABETH LOPEZ MONTALVAN. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0702198600272 SANTOS PABLO MENDOZA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5789	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19070	0702198600272	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EL JOVEN DONALDO JOSUE GONZALEZ VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN JOSE OSORIO DE LA COMUNIDAD DE PRIMAVERA N?2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		5,000.00
6227	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19070	0702198600272	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA EL JOVEN DONALDO JOSUE GONZALEZ VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN JOSE OSORIO DE LA COMUNIDAD DE PRIMAVERA N?2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 10,905.50

Auxiliar 1:
0703198204765 MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5792	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19071	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA FERNANDA CASTILLO ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N-1. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. (SE LE HACE UN AJUSTE XQ EN EL MES ANTERIOR SE LE PAGO MENOS. SE ANEXA DOC.) DOC. ADJ.		6,400.00
6082	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19253	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SULMY YULISSA MEJIA VALLECILLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/EDUCADORA CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA No.1, ZONA DE EL PORVENIR. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
6208	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		3,600.00
6217	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19342	0703198204765	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR No. 1, PARA MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ VALERIO, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE SALUD, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
6258	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19071	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA FERNANDA CASTILLO ARDON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N-1. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. (SE LE HACE UN AJUSTE XQ EN EL MES ANTERIOR SE LE PAGO MENOS. SE ANEXA DOC.) DOC. ADJ.	6,400.00	
6451	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19253	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SULMY YULISSA MEJIA VALLECILLO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/EDUCADORA CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA No.1, ZONA DE EL PORVENIR. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,000.00	
TOTAL:							10,400.00	20,000.00
SALDO:								20,505.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0713194500042 ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5801	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19089	0713194500042	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GUIA TECNICA N? 10 COL. VILLEDA MORALES. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ		5,000.00
6180	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19089	0713194500042	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA BAYRON ARTURO ZAVALA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GUIA TECNICA N? 10 COL. VILLEDA MORALES. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6184	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	0713194500042	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GUIA TECNICA N? 10 COL. LAS BRISAS. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ		5,000.00
6213	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	0713194500042	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GUIA TECNICA N? 10 COL. LAS BRISAS. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021. DOC ADJ	5,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199401735 RUDY MANRIQUE RUIZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5804	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19091	0703199401735	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU PADRE RUDY ELIEZER RUIZ,OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5820	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19091	0703199401735	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU PADRE RUDY ELIEZER RUIZ,OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198602406 KAREN YAMILETH PEREZ CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5805	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19090	0703198602406	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA JOVEN KAREN YAMILETH PEREZ CORRALES,OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5819	PAGP	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19090	0703198602406	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA JOVEN KAREN YAMILETH PEREZ CORRALES,OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 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
5814	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19078	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO NISSAN COLOR NEGRO PLACA PBJ 1042 PARA MOVILIZACION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		800.00
5816	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19082	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO PLACA N 10995, PARA REALIZAR INSPECCION DE FUENTES DE AGUA EN PUEBLO NUEVO, AZABACHE CON TECNICOS DEL SANAA Y AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL. VISITA PRODUCTORES DE CAFE A VILLA RICA SAN LUIS, BA?ADEROS Y EL AGUILA. POR MEDIO DE LA UDEL		2,400.00
5828	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19108	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708, (PARA VIAJE A TEGUCIGALPA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOCIALIZACION PROYECTO DE AJONJOLI CON AGRICULTORES DEL VALLE DE JAMAISTRAN. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION METEOROLOGICA Y TEXTURAS DE SUELOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PARA EL COMPLEMENTO DE LA SIEMBRA DEL PROYECTO DE AJONJOLI NEGRO, POR MEDIO DE LA UDEL		5,000.00
5829	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19110	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, GIRA POR EL VALLE DE JAMAISTRAN, VISITA A MUJERES ORGANIZADAS PARA EMPRENDIMIENTO DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON EL FIN DE CREAR GRUPO DE MICROEMPRESAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		1,600.00
5870	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19078	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO NISSAN COLOR NEGRO PLACA PBJ 1042 PARA MOVILIZACION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	800.00	
5956	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19082	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO PLACA N 10995, PARA REALIZAR INSPECCION DE FUENTES DE AGUA EN PUEBLO NUEVO, AZABACHE CON TECNICOS DEL SANAA Y AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL. VISITA PRODUCTORES DE CAFE A VILLA RICA SAN LUIS, BA?ADEROS Y EL AGUILA. POR MEDIO DE LA UDEL	2,400.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6011	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ESCUELA DE CAMPO Y CAPACITACION DE PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE EL ?PORVENIR NO.2. RECOLECCION DE CACAO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE JAMAISTRAN AL CENTRO DE ACOPIO, POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	4,300.00	
6229	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19108	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708, (PARA VIAJE A TEGUCIGALPA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,SOCIALIZACION PROYECTO DE AJONJOLI CON AGRICULTORES DEL VALLE DE JAMAISTRAN. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION METEOROLOGICA Y TEXTURAS DE SUELOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO, PARA EL COMPLEMENTO DE LA SIEMBRA DEL PROYECTO DE AJONJOLI NEGRO,POR MEDIO DE LA UDEL	5,000.00	
6230	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19110	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, GIRA POR EL VALLE DE JAMAISTRAN, VISITA A MUJERES ORGANIZADAS PARA EMPRENDIMIENTO DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON EL FIN DE CREAR GRUPO DE MICROEMPRESAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,600.00	
6325	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER LA ZONA DE VILLA SANTA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
6441	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	0703194800285	COMPRA COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ESCUELA DE CAMPO Y CAPACITACION DE PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE EL ?PORVENIR NO.2. RECOLECCION DE CACAO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE JAMAISTRAN AL CENTRO DE ACOPIO, POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		4,300.00
6443	APPB	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19082	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO PLACA N 10995, PARA REALIZAR INSPECCION DE FUENTES DE AGUA EN PUEBLO NUEVO,AZABACHE CON TECNICOS DEL SANAA Y AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL. VISITA PRODUCTORES DE CAFE A VILLA RICA SAN LUIS, BA?ADEROS Y EL AGUILA. POR MEDIO DE LA UDEL		2,400.00
TOTAL:							14,100.00	17,500.00
SALDO:								24,913.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0714197100030 PABLO IFRAIN REYES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5822	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19097	0714197100030	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,FLORES DE BETHEL,VILLA SANTA, PARA LA MAESTRA, SEIDA LIZETH TORRES SANCHEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB RAYITOS DE LUZ,ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198400664 ANER ALLAN CASTRO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5823	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19099	0703198400664	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EL CHAPARRAL , PARA KENDY CELENIA JIMENEZ URBINA QUE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
5851	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19130	0703198400664	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EL CHAPARRAL , PARA KENDY CELENIA JIMENEZ URBINA QUE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
5947	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19130	0703198400664	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EL CHAPARRAL , PARA KENDY CELENIA JIMENEZ URBINA QUE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
6329	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19099	0703198400664	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EL CHAPARRAL , PARA KENDY CELENIA JIMENEZ URBINA QUE,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
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
5836	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19118	07039001202509	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN EL CENTRO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. DOC. ADJ.		39,350.65
5884	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19118	07039001202509	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN EL CENTRO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. DOC. ADJ.	39,350.65	
TOTAL:							39,350.65	39,350.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196801452 JAVIER EDUARDO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5839	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19121	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA OMAR ALFREDO PINEDA SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/VIGILANTE ESCUELA GUIA TECNICA No.10 DE LA COLONIA VILLEDA MORALES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
5948	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19121	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA OMAR ALFREDO PINEDA SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/VIGILANTE ESCUELA GUIA TECNICA No.10 DE LA COLONIA VILLEDA MORALES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
6051	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19241	0703196801452	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MAYELI MARGARITA GALO MARADIAGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC. GUIA TECNICA ,DE LA COLONIA LAS BRISAS DE ESTA CIUDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	10,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0704196000490 ADALILA PONCE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5844	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19127	0704196000490	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ADALIA PONCE SALINAS PERSONA DE ESCASOS RECURSO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
5868	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19127	0704196000490	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ADALIA PONCE SALINAS PERSONA DE ESCASOS RECURSO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703200000412 KATERIN LIZBETH ALMENDARES BLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5845	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19128	0703200000412	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS KATERIN LEZBETH ALMENDARES BLANCO OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,250.00
TOTAL:							0.00	1,250.00
SALDO:								1,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0820197600109 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5846	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19129	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 06/04 AL 16/04/2021. SEGUN DOC ADJ.		4,730.67
5861	PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19129	0820197600109	CONTRATO-016-2021 SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO CONSERJE DEL MUSEO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO# APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 06/04 AL 16/04/2021. SEGUN DOC ADJ.	4,730.67	
TOTAL:							4,730.67	4,730.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197703593 DAVID SANCHEZ MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5864	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19134	0703197703593	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JOVEN XIOMARA ABIGAIL SANCHEZ VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/NI?ERA, JARDIN DE NI?OS RANDOLFO RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, AZABACHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
6261	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19134	0703197703593	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JOVEN XIOMARA ABIGAIL SANCHEZ VASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/NI?ERA, JARDIN DE NI?OS RANDOLFO RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, AZABACHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0704196900182 SALLY XIOMARA MARADIAGA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5880	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19138	0704196900182	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO / ESCUELA LUIS GAMERO, PARA GLORIA ALEJANDRA CHAVARRIA ZELAYA, QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO COMO MAESTRA,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197201806 CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5900	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18450	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA NURY EBERENIA MORAN PAVON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL MAGUELAR. DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
6210	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0703197201806	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA NURY EBERENIA MORAN PAVON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL MAGUELAR. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199704524 BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5901	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18453	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA ELIZABETH MERLO CARRANZA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASEADORA C.E.B. 14 DE JULIO,DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO SANTA MARIA,DURANTE EL MES DE MARZO 2021,DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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
5908	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19154	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
5909	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19156	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (ANTICIPO) 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
5910	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19158	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (ANTICIPO) 2021. SEGUN DOC ADJ		11,000.00
5946	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19154	0703197802770	CONTRATO-DRH-00003-2021. JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS. COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	33,000.00
SALDO:								22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 5,000.00

Auxiliar 1:
0608194800167 MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5915	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19163	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LA JOVEN WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
5917	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19164	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EL JOVEN VICENTE BURGOS GIRON. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE/ EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		3,000.00
5924	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19166	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
6176	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19166	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	12,500.00
SALDO:								13,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199301040 NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5929	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19168	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		5,500.00
6300	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19168	0703199301040	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA AZABACHE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 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
5931	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19169	0703196900307	PAGO DEL 90% RECAUDACIÓN DE INGRESOS CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ,MAYO,JUNIO 2021. DOC. ADJ.		226,835.15
6392	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19169	0703196900307	PAGO DEL 90% RECAUDACIÓN DE INGRESOS CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ,MAYO,JUNIO 2021. DOC. ADJ.	226,835.15	
TOTAL:							226,835.15	226,835.15
SALDO:								200,125.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5937	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19170	0704196800553	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, LABORO COMO VIGILANTE EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COL. BELLA VISTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
6370	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19170	0704196800553	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, LABORO COMO VIGILANTE EN LA ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COL. BELLA VISTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 8,000.00

Auxiliar 1:
0703196701396 MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5952	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19171	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRO J/N. GERZAN HERRERA, DE EL CACAO LINACA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		7,000.00
5999	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19171	0703196701396	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRO J/N. GERZAN HERRERA, DE EL CACAO LINACA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 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
5965	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19177	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
5967	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19178	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMSTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE ROMERO ,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE SALUD,LOS MESES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
5969	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19179	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
6013	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19179	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6019	APPB	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19179	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
6020	PAGP	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19179	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARY JOHANA MENA CERRATO,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6223	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19178	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMSTRAN, PARA ERWIN ANTONIO VALLE ROMERO ,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE SALUD,LOS MESES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
6224	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19177	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

6264	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19355	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMASTRAN, PARA THANIA WALESKA IZAGUIRRE,QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO ERNESTO TRIMINIO, ALDEA EL ZARZAL, JAMASTRAN,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
6266	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19358	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMASTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES,QUIEN LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO PREBASICO REPUBLICA DE HONDURAS,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ	5,000.00
6267	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19360	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMASTRAN, PARA CLEMENTINA FLORES,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS,EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.	3,500.00
6270	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19364	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMASTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
6309	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMASTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
6310	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19369	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMASTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
6416	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMASTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

6417	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0703197100248	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION EL ZARZAL, PARA LA JOVEN LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
6418	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0703197100248	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION EL ZARZAL, PARA LA JOVEN LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
TOTAL:							29,000.00
SALDO:							50,500.00
							48,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0704197100643 OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5974	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19182	0704197100643	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN /MAESTRO KINDER ELIDA MARIA CALDERON DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198000640 LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5978	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19186	0703198000640	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021, PARA LA JOVEN BLANCA DORIS RODRIGUEZ, LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B. 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 4,600.00

Auxiliar 1:
0703198003400 ESTELA ARGENTINA ESPINAL OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5979	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19187	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA LENING MAURICIO RODRIGUEZ AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		1,500.00
5982	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19189	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA MARTA MARLENI LAGOS ORDOÑEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASISTENTE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,600.00
TOTAL:							0.00	6,100.00
SALDO:								10,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703196900603 FELIX ANTONIO COELLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5980	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19188	0703196900603	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA KENIA JANETH MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA C.E.B. AMIGOS DE CRISTO / COMUNIDAD EL JICARITO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021.SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197100983 ALEXIS ROLANDO DUARTE ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5992	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19194	0703197100983	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION DEPTAMENTAL DE EL PARAISO . PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE " ORATORIA " " HABLEMOS POR UNA HONDURAS CON TRANSPARENCIA " CON ALUMNOS DESDE PRIMERO A DUODECIMO GRADO. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
6436	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19194	0703197100983	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION DEPTAMENTAL DE EL PARAISO . PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE " ORATORIA " " HABLEMOS POR UNA HONDURAS CON TRANSPARENCIA " CON ALUMNOS DESDE PRIMERO A DUODECIMO GRADO. SEGUN 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198400439 SANTOS DAVID VELASQUEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6012	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19206	0703198400439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA EDERLIN ARGELIX MARADIAGA VELASQUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO KINDER PARAISO INFANTIL, DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA GUAMBUCO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0701197200158 CANDIDA ROSA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6018	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19212	0701197200158	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CANDIDA ROSA PADILLA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
6055	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19212	0701197200158	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. CANDIDA ROSA PADILLA. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198105661 REYNA MARGOT SIERRA ARTICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6023	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19216	0703198105661	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. REYNA MARGOT SIERRA ARTICA. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6162	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19216	0703198105661	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. REYNA MARGOT SIERRA ARTICA. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0719198800496 SAYDA YOLIBEC SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6024	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19217	0719198800496	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SAYDA YOLIBEC SANCHEZ AGUILAR. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6215	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19217	0719198800496	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. SAYDA YOLIBEC SANCHEZ AGUILAR. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197800173 MILYAN JAMILETH AMADOR MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6025	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19219	0703197800173	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA.MILYAN JAMILETH AMADOR MARTINEZ OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		1,500.00
6065	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19219	0703197800173	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA.MILYAN JAMILETH AMADOR MARTINEZ 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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 40,000.00

Auxiliar 1:
0703198604456 OSCAR ARMANDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6026	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19220	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YAMILE RODRIGUEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO DE SALUD CIS. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		8,571.42
6027	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19221	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASISTENTE DE FARMACIA EN EL CENTRO DE SALUD CIS. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		7,142.85
6028	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19222	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LUIS ALEXIS TURCIOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE EN EL CENTRO DE SALUD CIS. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		7,142.85
6044	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19231	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARCIA LETICIA UCLES LOBORO COMO PERSONAL DE APOLLO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANDIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,142.85
6045	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19232	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANLLA LAINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACIÓN EN EL INSTITUTO JAMAISTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
6047	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19234	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS LABORO COMO PERSONAL DE APOLLO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANDIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		7,142.85
TOTAL:							0.00	41,142.82
SALDO:								81,142.82



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0611195600078 JULIO ADAN LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6041	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19228	0611195600078	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE POTECA, PARA LA JOVEN WENDY LETICIA LAINES FLORES, LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703199102445 HECTOR ADOLFO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6042	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19229	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN CRESLY MARU VELASQUEZ PEREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
6340	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19238	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LA JOVEN ISIS DAYANA MENDOZA CASTRO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
6407	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19238	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LA JOVEN ISIS DAYANA MENDOZA CASTRO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	5,000.00	
6409	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19229	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA JOVEN CRESLY MARU VELASQUEZ PEREZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198103427 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6046	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19233	0703198103427	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA MINDI ROCIO RIVAS MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACIÓN/ ASEADORA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA MÚSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0704197100931 RUTH YAMILE MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6048	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19235	0704197100931	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRO EN EL EDUCATIVO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA? AS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6052	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19236	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB RENACER DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PIRINEOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 10,000.00

Auxiliar 1:
0803194800302 CRISTINA CANACA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6054	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19242	0803194800302	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA. LABORO APOYO EDUCACION MAESTRO EDUCATODOS/ESCUELA LEMPIRA, ARGELIA JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
6062	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19246	0803194800302	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA FELICIANO GONZALEZ ESCOTO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								19,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197901993 SANTOS CRISTINO GONZALES IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6058	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19245	0703197901993	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198500873 MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6063	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19249	0703198500873	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES No. 2, PARA DANY JUDITH OLIVA CARBAJAL, QUIEN LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA LOS MORAZANICOS, EL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198300830 SANDRA LETICIA CANALES BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6064	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19247	0703198300830	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 40,000.00

Auxiliar 1:
0703198303984 LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6084	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19256	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
6393	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19256	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198901700 MARIA LUISA DIAZ PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6085	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19257	0703198901700	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ISMAEL ROJAS ,DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199103936 MANUEL ERNESTO PALMA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6086	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19258	0703199103936	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA BAIRON ADONY SOSA GONZALES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO/ESCUELA EUSEBIO FIALLOS,PLAN LARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198900420 GECER ABIMAEEL HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6092	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19263	0703198900420	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EDUCADORA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ COMUNIDAD DE LAS LIMAS , EL CEDRAL N.2 MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196801139 SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6093	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	0703196801139	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA # 2. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703196100042 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6098	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	0703196100042	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL JOVEN EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
6131	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	0703196100042	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL JOVEN EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO,OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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** 3,500.00

Auxiliar 1:
0601197001453 VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6099	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	0601197001453	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA JOSE CERNA SANCHEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/JARDIN DE NIÑOS LIDIA DE CALIX,DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, SAN DIEGO, JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								8,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199503705 FREDY JOEL CRUZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6100	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	0703199503705	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR VEL SEÑOR ALCALDE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196902033 HENRY SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6102	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19276	0703196902033	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROSIBEL COLINDRES,LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ERNESTO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD OCULI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6103	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19277	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB JOSE ANTONIO DISCUA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6104	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19278	0703197700740	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	9,000.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197901602 SANTOS ADAN ESPINAL ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6106	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19281	0703197901602	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,LA PEDROSA,VILLA SANTA,PARA RIXY MABEL MEJIA ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPEB ANEXO ESCUELA SOBERANIA, DE LA COMUNIDAD DE LA PEDROSA, VILLA SANTA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
05019003077177 EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6120	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	05019003077177	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO USUZU D-MAX COLOR BLANCO PLACA N-11708 ASIGNADO A LA UDEL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		16,358.75
6308	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	05019003077177	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO USUZU D-MAX COLOR BLANCO PLACA N-11708 ASIGNADO A LA UDEL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,358.75	
TOTAL:							16,358.75	16,358.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0815198500532 EDGAR OMAR AMADOR RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6136	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19302	0815198500532	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR EDGAR OMAR AMADOR RAMOS, OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703195300464 FRANCISCO ANTONIO CARCAMO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6139	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	0703195300464	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR FRANCISCO ANTONIO CARCAMO CRUZ, OTORGADA POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:								1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0702194500095 SANTOS REYNALDO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6140	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0702194500095	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SANTOS REYNALDO GONZALES, OTORGADA POR EL SE? OR ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		1,000.00
TOTAL:							0.00	1,000.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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
6198	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19332	07041983010542	COMPRA DE NAVAJAS Y FUNDAS PARA APOYO A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE DANLI (APROCAO) PARA ACTIVIDADES DE INOCUIDAD EN PRODUCTOS. POR MEDIO DE LA UDEL		11,045.00
TOTAL:							0.00	11,045.00
SALDO:								11,045.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199102043 CARLOS ANAEL RUIZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6205	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	0703199102043	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MUTUO ACUERDO, SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA,A FAVOR DE CARLOS ANAEL RUIZ MEDINA,(VALOR TOTAL ES DE LPS. 322,296.65,SE ESTABLECE PAGAR EN TRES PAGOS EL PRIMER LPS. 100,000.00 SEGUNDO 100,000 TERCER PAGO,122,296.65),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		100,000.00
6495	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	0703199102043	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MUTUO ACUERDO, SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA,A FAVOR DE CARLOS ANAEL RUIZ MEDINA,(VALOR TOTAL ES DE LPS. 322,296.65,SE ESTABLECE PAGAR EN TRES PAGOS EL PRIMER LPS. 100,000.00 SEGUNDO 100,000 TERCER PAGO,122,296.65),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0611196000617 MARIA ESTEBANA RODRIGUEZ ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6206	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
6450	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703197904850 SELVIN LEONEL VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6220	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0703197904850	AMD-2021-CONT-000061. SELVIN LEONEL VELASQUEZ. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EDICION, PRODUCCION Y TRANSMISION DEL CONVERSATORIO 0703 EN MARCO DEL BICENTENARIO.SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,500.00
6242	PAGP	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0703197904850	AMD-2021-CONT-000061. SELVIN LEONEL VELASQUEZ. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EDICION, PRODUCCION Y TRANSMISION DEL CONVERSATORIO 0703 EN MARCO DEL BICENTENARIO.SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197802172 ADAN AQUILEO AMADOR SALCEDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6247	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19345	0703197802172	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA IRIS ROXANA SANCHEZ SEVILLA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN/MAESTRA/CCEPREB LICDA, AIDA L. ZAVALA ,DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA No.2, DURANTE LOS MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198505784 MARCIO DANILO RUIZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6253	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19352	0703198505784	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA WENDY YUDITH FUNEZ RODRIGUEZ PERSONAL DE APOYO KINDER EL HATILLO COMUNIDAD DE EL HATILLO MES DE ABRIL SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
1707196800253 OFELIA HERNANDE MAJANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6254	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19356	1707196800253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARIA VICENTA VILLALTA SUAZO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ESC. JOSE TRINIDAD CABA? AS DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0801198409477 FREDY ROBERTO GOMEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6255	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19357	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO DE INFORMATICA/CEB FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD LOS ALMENDROS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197401297 DORIS AZUCENA LOVO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6260	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	0703197401297	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CEB FRANCISCO MORAZANJUAN RAMON MOLINA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO, JAMASTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN DOC.ADJ.		5,500.00
TOTAL:							0.00	5,500.00
SALDO:								5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199202069 EDGAR GUILLERMO ZELAYA TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6262	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19361	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA SAN LORENZO SAN DIEGO, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
TOTAL:							0.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197802639 MARIA MARICELA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6263	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19353	0703197802639	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/MAESTRA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DOC. ADJUNTO.		7,142.85
TOTAL:							0.00	7,142.85
SALDO:								7,142.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0801195908146 JORGE ALBERTO PLATA IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6265	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0801195908146	AYUDA ECONOMICA SEGUN ACTA N° 14 ACUERDO N° 131-2021, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JORGE ALBERTO PLATA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
6364	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0801195908146	AYUDA ECONOMICA SEGUN ACTA N° 14 ACUERDO N° 131-2021, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JORGE ALBERTO PLATA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198506764 JOSE DAVID GARCIA TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6320	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19374	0703198506764	APORTE A PATRONATO DEL BARRIO EL QUIQUISQUE, PARA RUBEN ENRIQUE SANCHEZ OLIVA,LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFICIO,CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
1701195800431 JOSE ISIDORO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6341	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	1701195800431	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA JOSE ISIDORO REYES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		195,181.16
6435	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	1701195800431	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA JOSE ISIDORO REYES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	195,181.16	
TOTAL:							195,181.16	195,181.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0801199212371 MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6342	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	0801199212371	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		175,142.84
6430	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	0801199212371	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	175,142.84	
TOTAL:							175,142.84	175,142.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0817200000220 NOLVIA GEORGINA MONTOYA FIALLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6360	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	0817200000220	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NOLVIA GEORGINA MONTOYA FIALLOS. DOC. ADJ.		1,500.00
6363	PAGP	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	0817200000220	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NOLVIA GEORGINA MONTOYA FIALLOS. 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197301026 SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6400	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19408	0703197301026	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ANA CRISTINA ESPINAL PALMA LABORA COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO ESDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DURANTE EL MES MAYO 2021 EN LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA CUYAMAPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,571.42
TOTAL:							0.00	8,571.42
SALDO:								8,571.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6401	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO BASICO DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA SECTOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		7,142.85
6402	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19414	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KATIA MARIA FERRERA ARDON QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO BASICO DE EDUCATODOS DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA SECTOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		7,142.85
TOTAL:							0.00	14,285.70
SALDO:								14,285.70



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora: 02:17 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:
0703198700437 YURI BELINDA MEJIA MARCHENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6422	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19428	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COLONIA EL GUALIQUEME, PARA LA JOVEN LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA, LABORO COMO MAESTRA C.E.B DIANA LORENA GAMERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,900.00
TOTAL:							0.00	4,900.00
SALDO:								7,900.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198504820 EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6428	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	0703198504820	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		164,040.62
6429	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	0703198504820	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA EDWIN ARMANDO ORDOÑEZ RAMIREZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	164,040.62	
TOTAL:							164,040.62	164,040.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703197500946 DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6432	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	0703197500946	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		178,027.83
6434	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	0703197500946	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY, SEGUN LA UNIDAD DE CALCULOS DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA DELMER ANDONY IZAGUIRRE MERLO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	178,027.83	
TOTAL:							178,027.83	178,027.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0711199100058 NEWELL OSWALDO FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6455	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	0711199100058	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NEWELL OSWALDO FLORES RODRIGUEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,750.00
6456	PAGP	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	0711199100058	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR NEWELL OSWALDO FLORES RODRIGUEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198406310 DINA MARICELA ANDINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6467	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19466	0703198406310	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KARLA MARICELA SILVA AVILA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ SALUD/CENTRO DE SALUD/VILLA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
6475	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19471	0703198406310	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,VILLA SANTA,PARA LA JOVEN MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON ,LABORO COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
6479	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19474	0703198406310	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA EVER ALFREDO GODOY BARAHONA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC. ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0801197207602 LUIS ANTONIO CASTRO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6468	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19467	0801197207602	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA RICCY YOLIBETH FLORES DOMINGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASEADORA/KINDER AUGUSTO C. COELLO, CUYAMAPA, VILLA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199501303 DILCIA NOHEMI BAUTISTA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6469	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19469	0703199501303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DANIA MARILU BAUTISTA MENDEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ESC. JUAN ORLANDO HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA ZONA DE VILLA SANTA. DURANTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703199501337 EDWIN MARTIN CRUZ TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6478	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19473	0703199501337	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BESY JOHANA ELVIR AREVALO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO/KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS, EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703196301410 GENARO AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6480	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	0703196301410	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ROGER ADALID SANCHEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 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:
0703198602999 SAUL ERLYN SIERRA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6481	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19476	0703198602999	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. HEYDI SARAHI VASQUEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /MAESTRA ESC. RAMON ERNESTO CRUZ DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1