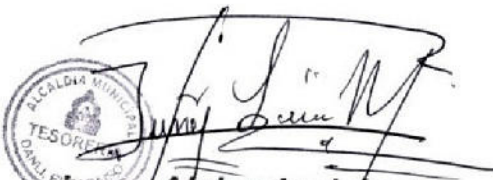




ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 2,060,869.45
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	L 26,000.00
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 2,922,549.54
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 8,252,550.92
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	L 1,194,949.99
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 14,456,919.90


Jeeny Alejandra Lopez
Tesorera Municipal



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 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 BERRIOSAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11561	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22860	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 25/10 AL 24/11/2021. DOC ADJ		14,610.80
11618	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22860	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 25/10 AL 24/11/2021. DOC ADJ	14,610.80	
12361	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23351	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" DEL 25/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ		3,405.78
12362	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23352	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" DEL 25/11/2021 AL 24/12/2021. DOC ADJ		14,610.80
12416	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23351	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" DEL 25/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	3,405.78	
12417	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23352	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" DEL 25/11/2021 AL 24/12/2021. DOC ADJ	14,610.80	
TOTAL:							32,627.38	32,627.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703197300803 IRMA CAROLINA CUADRA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11569	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22828	0703197300803	VIATICOS PARA IRMA CAROLINA CUADRA. POR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN DOC ADJ	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11583	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22668	0704198000767	COMPRA DE 15 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ALIMENTACION A EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REUNION SOSTENIDA CON TECNICOS PARA IMPLEMENTACION MODULO CONTABLE.	1,552.50	
12333	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23325	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A JEFES MUNICIPALES REUNION EN SALON CORPORATIVO EL DIA JUEVES Y VIERNES 18,19 DE NOVIEMBRE 2021.		2,932.50
12335	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23327	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADOS DEL SIMULACRO CONSEJO DEPTAL ELECTORAL PREVIO A LAS ELECCIONES GENERALES 2021. COMUNIDADES BARRO, CHAPARRAL CUBA Y LA LAGUNA.		1,081.00
12445	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23325	0704198000767	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A JEFES MUNICIPALES REUNION EN SALON CORPORATIVO EL DIA JUEVES Y VIERNES 18,19 DE NOVIEMBRE 2021.	2,932.50	
12456	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23327	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADOS DEL SIMULACRO CONSEJO DEPTAL ELECTORAL PREVIO A LAS ELECCIONES GENERALES 2021. COMUNIDADES BARRO, CHAPARRAL CUBA Y LA LAGUNA.	1,081.00	
TOTAL:							5,566.00	4,013.50
SALDO:								-1,552.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703198901559 CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11715	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22950	0703198901559	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DECORACION Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DANLI. DICHOS FONDOS SERAN CANALIZADOS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.		50,000.00
11719	RCPD	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22950	0703198901559	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DECORACION Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DANLI. DICHOS FONDOS SERAN CANALIZADOS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11777	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22574	0703197602995	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS , ROSQUILLAS, VASOS TERMICOS, AZUCAR, CREMORA CUCHARAS, PLATOS PARA ATENCION AL Sr, GERENTE Y CONTRIBUYENTES QUE LO VISITAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,789.00	
11778	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22671	0703197602995	COMPRA DE VASOS , SERVILLETAS, ROSQUILLAS ETC. PARA ATENCION DE LA POBLACION CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	8,604.00	
TOTAL:							12,393.00	0.00
SALDO:								-12,393.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11781	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22983	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC, ADJ		6,975.00
11926	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22983	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC, ADJ	6,975.00	
12095	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23147	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC, ADJ		6,975.00
12138	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23147	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC, ADJ	6,975.00	
TOTAL:							13,950.00	13,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11783	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22984	05019995136860	COMPRA DE UN ESCRITORIO ELE DER MILAN PARA USO EN EL DESPACHO DEL SE?OR ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,073.72
11916	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22984	05019995136860	COMPRA DE UN ESCRITORIO ELE DER MILAN PARA USO EN EL DESPACHO DEL SE?OR ALCALDE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,073.72	
TOTAL:							12,073.72	12,073.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11816	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22995	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		52,982.54
12617	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22995	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EQUIPO PESADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	52,982.54	
12631	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23038	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER. PLACA N 12153. VIAJE A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A FIRMAR CONTRATOS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO. GIRA A LA ZONA DE BA?ADEROS. ZONA DE EL PORVENIR. SUPERVISION DE PUENTE EN LA ESPERANZA, CUYAMAPA. PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION		11,714.47
12639	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23038	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER. PLACA N 12153. VIAJE A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A FIRMAR CONTRATOS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO. GIRA A LA ZONA DE BA?ADEROS. ZONA DE EL PORVENIR. SUPERVISION DE PUENTE EN LA ESPERANZA, CUYAMAPA. PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION	11,714.47	
12710	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23545	07031969008124	COMPRA DE UN ALTERNADOR, PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 D, PARA LA REPARACION DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		47,061.84
12711	RGPD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23545	07031969008124	COMPRA DE UN ALTERNADOR, PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 D, PARA LA REPARACION DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	47,061.84	
TOTAL:							111,758.85	111,758.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11819	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.		500.00
11819	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.		600.00
11819	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.		10,522.35
11849	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23035	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS PLACA PBI 7637. PARA REUNION DE TRABAJO EN ZONA DE EL PORVENIR. INVITACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y CONSULTA DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES. POR MEDIO DE UMA		1,600.00
11856	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23036	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER. PLACA N 12153. VIAJE A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A FIRMAR CONTRATOS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO. GIRA A LA ZONA DE BA?ADEROS. ZONA DE EL PORVENIR. SUPERVISION DE PUENTE EN LA ESPERANZA, CUYAMAPA. PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, REUNION DE TRABAJO EN ZONA DE SANTA MARIA. GIRA A LA ZONA DEL TABLON INAUGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SAN JULIAN.		10,714.47



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11857	RGPD	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23036	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN FRONTIER. PLACA N 12153. VIAJE A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA A FIRMAR CONTRATOS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO. GIRA A LA ZONA DE BA?ADEROS. ZONA DE EL PORVENIR. SUPERVISION DE PUENTE EN LA ESPERANZA, CUYAMAPA. PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, REUNION DE TRABAJO EN ZONA DE SANTA MARIA. GIRA A LA ZONA DEL TABLON INAUGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SAN JULIAN.	10,714.47
11878	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23040	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE RUTA DEL PERSONAL DE ASEO Y SUPERVISION DE PARQUES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS Y LLEVAR PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. VIAJE A TEGUCIGALPA SECRETARIA DE SEGURIDAD GESTION DONACION DE EQUIPO DE COMPUTO, TEGUCIGALPA A SOLICITAR ACCESO EN NUEVA PLATAFORMA DE LA RED DEL OBSERVATORIO. REUNION DE PATRONATOS ZONA ALTIPLANO	16,900.00
12141	RGPD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23040	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE RUTA DEL PERSONAL DE ASEO Y SUPERVISION DE PARQUES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS Y LLEVAR PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. VIAJE A TEGUCIGALPA SECRETARIA DE SEGURIDAD GESTION DONACION DE EQUIPO DE COMPUTO, TEGUCIGALPA A SOLICITAR ACCESO EN NUEVA PLATAFORMA DE LA RED DEL OBSERVATORIO. REUNION DE PATRONATOS ZONA ALTIPLANO	16,900.00
12154	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23191	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE RUTA DEL PERSONAL DE ASEO Y SUPERVISION DE PARQUES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS Y LLEVAR PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. VIAJE A TEGUCIGALPA SECRETARIA DE SEGURIDAD GESTION DONACION DE EQUIPO DE COMPUTO, TEGUCIGALPA A SOLICITAR ACCESO EN NUEVA PLATAFORMA DE LA RED DEL OBSERVATORIO. REUNION DE PATRONATOS ZONA ALTIPLANO	16,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12610	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23191	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE RUTA DEL PERSONAL DE ASEO Y SUPERVISION DE PARQUES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS Y LLEVAR PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. VIAJE A TEGUCIGALPA SECRETARIA DE SEGURIDAD GESTION DONACION DE EQUIPO DE COMPUTO, TEGUCIGALPA A SOLICITAR ACCESO EN NUEVA PLATAFORMA DE LA RED DEL OBSERVATORIO. REUNION DE PATRONATOS ZONA ALTIPLANO	16,400.00
12616	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.	600.00
12616	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.	500.00
12616	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22996	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN BARRIO LOS ARCOS Y LA CA?ADA.	10,522.35
12621	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23035	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS PLACA PBI 7637. PARA REUNION DE TRABAJO EN ZONA DE EL PORVENIR. INVITACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y CONSULTA DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES. POR MEDIO DE UMA	1,600.00
12796	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23581	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	30,898.43
12809	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23598	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO MUNICIPAL, REPARACION DE CALLES SAN MARCOS ARRIBA, RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	13,999.16
12831	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23602	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A EQUIPO PESADO MUNICIPAL, REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LAS COLINAS, REPARACION Y CONTRUCCION DE CALLES COL. LOS MAESTROS, COPECO.	9,645.23
12839	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23608	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (VEHICULO, TOYOTA, MARCA MITSUBISHI, COLOR ROJO, PLACA PA 5647), REUNION DE TRABAJO POR LA ZONA DE AZABACHE. REALIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AUDIENCIA LEGAL CON EL ASESOR LEGAL ABOG. CASTRO HERRERA. RECURSOS HUMANOS. TRABAJO ZONA DEL PORVENIR. SEGUN DOC ADJ	9,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12846	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23620	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (REGIDOR NELSON GUEVARA),GIRA Y REUNION EN ZONA DE VILLA SANTA,REALIZAR TRAMITES A LAS OFICINAS AMHON, EN BANRURAL , TRASLADO DE FONDOS RECAUDADOS POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPAL, GIRA POR LA ZONA DE BA? ADEROS,VISITA DE TRABAJO POR LA ZONA LAS ANIMAS. VIAJE SECRETARIA DE SEGURIDAD EN TEGUCIGALPA. TOMA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE DIFERENTES PROYECTOS. PARA ENTREGA DE TALONARIOS DE VOLUMEN DE VENTAS A OFICINAS CONTABLES. CONTROL TRIBUTARIO. DOC ADJ	13,700.00
12924	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23628	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL ISUZU VERDE PLACA N10904 PARA SUPERVISION DE CALLES ZONA EL CHAPARRAL. EL AGUILA. PARA ACARREO DE COMBUSTIBLE HACIA LA LIMA ESCUAPA AL PATROL, REPARACION DE CALLES ZONA RURAL. DOC ADJ	2,400.00
12936	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23641	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA GIRA A LA REFORMA CUYAMAPA,REUNION CON PATRONATOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, REALIZAR DIFERENTES COTIZACIONES DENTRO DE LA CIUDAD. REUNION Y GIRA DE TRABAJO ZONA BA?ADEROS, QUEBRADA LARGA , VILLA SANTA. VIAJE A SAN PEDRO SULA , RETIRAR UN CUERPO , VIENE DEL EXTRANJERO. TRASLADO DE PERSONAL DE CUADRILLAS DE LIMPIEZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	10,305.10
12937	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23651	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TURISMO , MARCA FONTRA COLOR GRIS, PLACA HB60203 REUNION EN LA ZONA DE VILLA SANTA PATRONATOS. VIAJE A TEGUCIGALPA A VISITAS A BANCOS PARA RECOLECTAR Y COMPLETAR UNA DOCUMENTACION PENDIENTE.GIRA DE TRABAJO POR LA ZONA DEL TABLON. VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER ESCRITORIO A IPSA.	7,700.00
12938	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23655	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR GUILLERMINA SANTOS ROSALES,TRASLADO DE MATERIAL DE DANLI AL MAGUELAR. PARA REUNION DE TRABAJO EN ZONA DE AZABACHE. DOC ADJ	1,600.00
12941	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23658	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI, GRIS, PICK-UP, PLACA PDG 4616,PARA REALIZAR VISITA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO, LA ESTRELLA EL PORVENIR, GIRAS EN EL MUNICIPIO DE DANLI Y LA DANTA. DOC ADJ	2,527.48



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	101,875.40	
						TOTAL:	159,112.22
						SALDO:	159,112.22 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11828	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	10,938.24	
12209	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21526	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	9,701.39	
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		9,331.92
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,435.68
12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	9,331.92	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,435.68	
13203	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	10,938.24	
13204	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.		10,938.24
13205	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23799	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	82,513.20	
13206	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.		10,938.24
13209	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	572		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	10,938.24	
13234	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23799	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	82,513.20	
13280	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2899	08019995140489	Nota de debito mes de noviembre 2021, por concepto de: ley poblacional, comisiones trx, comisiones proveedores Sefin e impt.sobre la renta.		1,913.84
13281	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2899	08019995140489	Nota de debito mes de noviembre 2021, por concepto de: ley poblacional, comisiones trx, comisiones proveedores Sefin e impt.sobre la renta.	1,913.84	
13282	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019995140489	Nota de debito mes de noviembre 2021, por concepto de retención impuesto sobre la renta.		121.73
13283	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019995140489	Nota de debito mes de noviembre 2021, por concepto de retención impuesto sobre la renta.	121.73	
13300	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2909	08019995140489	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre, por concepto de comisión de ley poblacional, comisión trx, comisión proveedores Sefin e impto. sobre la renta.		2,373.94



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13301	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2909	08019995140489	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre, por concepto de comisión de ley poblacional, comisión trx, comisión proveedores Sefin e impto. sobre la renta.	2,373.94	
13310	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2914	08019995140489	Nota de debito por concepto de retención de intereses del mes de diciembre 2021.		122.00
13311	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2914	08019995140489	Nota de debito por concepto de retención de intereses del mes de diciembre 2021.	122.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,821.10	
TOTAL:							147,149.52	119,688.79
SALDO:								-9,701.39



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11836	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23030	0703198106541	CONTRATO-080-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. ¿OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO, DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO". DOC ADJ		44,000.00
11837	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23028	0703198106541	CONTRATO-078-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE". DOC ADJ		44,000.00
11838	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23032	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. ¿OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO, DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR". DOC ADJ		44,000.00
11839	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0703198106541	CONTRATO-076-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE ". DOC ADJ		44,000.00
11898	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23028	0703198106541	CONTRATO-078-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE". DOC ADJ	44,000.00	
11901	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23030	0703198106541	CONTRATO-080-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. ¿OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO, DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO". DOC ADJ	44,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11903	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0703198106541	CONTRATO-076-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE ". DOC ADJ	44,000.00	
11905	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23032	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. ¿OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO, DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR". DOC ADJ	44,000.00	
11906	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23033	0703198106541	CONTRATO-079-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE ". DOC ADJ		44,000.00
11907	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23033	0703198106541	CONTRATO-079-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " OCTAVA Y NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE ". DOC ADJ	44,000.00	
12347	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23338	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE ". DOC ADJ		22,000.00
12348	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23339	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR ". DOC ADJ		22,000.00
12349	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23340	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE ". DOC ADJ		22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12350	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23341	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE ". DOC ADJ	22,000.00
12351	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23342	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO ". DOC ADJ	22,000.00
12408	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23339	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR ". DOC ADJ	22,000.00
12411	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23341	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE ". DOC ADJ	22,000.00
12412	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23340	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE ". DOC ADJ	22,000.00
12413	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23338	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE ". DOC ADJ	22,000.00
12415	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23342	0703198106541	CONTRATO-077-2021. NIDIA XIOMARA MORAN. " DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIO DE BARRIDO,DESARENADO, RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO ". DOC ADJ	22,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	36,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	366,400.00	330,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12000	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19666	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE, REUNION CON PATRONATOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
12001	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20474	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN DIFERENTES PROYECTOS, COFRADIA, CEIBITA, Y COLONIA NUEVA ESPERANZA, REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA REFORMA CUYAMAPA, ZONA DE LAS ANIMAS. PARA INSPECCION EN VARIOS DOMINIOS PLENOS Y CONSTRUCCIONES, INSPECCION A LA COMUNIDAD DE TRAVESIA A CANTINAS QUE OPERAN SIN PERMISO DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,500.00	
12210	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21895	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	101,751.00	
12211	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21900	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 135 H UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME AL CHAPARRAL. DOC ADJ	23,398.20	
12506	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23423	0703194800285	CONTRATO-346-2021. ABRAHAM KAFATI DIAZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES (TORMENTA ETA E IOTA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N° 2, ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		250,000.00
12507	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23424	0703194800285	CONTRATO-347-2021. ABRAHAM KAFATI DIAZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES (TORMENTA ETA E IOTA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCHOA, ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		250,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12535	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23423	0703194800285	CONTRATO-346-2021. ABRAHAM KAFATI DIAZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES (TORMENTA ETA E IOTA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N° 2, ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	250,000.00	
12537	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23424	0703194800285	CONTRATO-347-2021. ABRAHAM KAFATI DIAZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES (TORMENTA ETA E IOTA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCHOA, ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	250,000.00	
13115	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23789	0703194800285	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (MOTONIVELADORA 135 H) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,840.08
13225	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23789	0703194800285	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (MOTONIVELADORA 135 H) PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,840.08	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	11,325.93	
TOTAL:							655,815.21	505,840.08
SALDO:								92,358.34



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12022	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20390	07039002202317	COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO Y CINCO LAMINAS DE ZINC DE 10, A PETICION DE ADA XENIA OSEGUERA, OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION.	2,700.00	
12040	RPGD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16564	07039002202317	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20241 del expediente 16564 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,299.96	
12041	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16564	07039002202317	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20241 del expediente 16564 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,299.96
12953	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23669	07039002202317	COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, 4 CODOS HG DE 4 PULGADAS PARA ELABORACION DE REMOLQUE PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ		18,016.00
13037	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23731	07039002202317	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA CHINDAWA, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		454.00
13038	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23732	07039002202317	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWAs STHIL PARA LA LIMPIEZA AREAS VERDES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DOC ADJ		475.00
13044	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23745	07039002202317	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, 25 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES. SOLICITADAS PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE LA FORTUNA, EL MAGUELAR A TRAVES DEL PASTOR RUBEN VASQUEZ.		9,175.00
13045	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23746	07039002202317	6 LAMINAS DE ZINC Y 4 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA MARIA ISABEL ALVAREZ SEGUN SOLICITUD.		1,276.00
13060	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23756	07039002202317	5 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA PARA LA SEÑORA LEIVA YANIRIS LOPEZ ALVAREZ SEGUN SOLICITUD.		875.00
13076	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23767	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE. PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2. SEGUN DOC ADJ		31,035.00
13086	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23773	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE. DOC. ADJ.		44,622.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13110	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23782	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA "MARIA AUXILIADORA" DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.	54,736.00
13129	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23731	07039002202317	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA CHINDAWA, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	454.00
13130	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23732	07039002202317	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SHINDAWAS STHIL PARA LA LIMPIEZA AREAS VERDES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DOC ADJ	475.00
13131	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23773	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE. DOC. ADJ.	44,622.00
13132	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23746	07039002202317	6 LAMINAS DE ZINC Y 4 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA MARIA ISABEL ALVAREZ SEGUN SOLICITUD.	1,276.00
13133	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23756	07039002202317	5 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA PARA LA SEÑORA LEIVA YANIRIS LOPEZ ALVAREZ SEGUN SOLICITUD.	875.00
13134	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23745	07039002202317	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, 25 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES. SOLICITADAS PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE LA FORTUNA, EL MAGUELAR A TRAVES DEL PASTOR RUBEN VASQUEZ.	9,175.00
13135	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23669	07039002202317	COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, 4 CODOS HG DE 4 PULGADAS PARA ELABORACION DE REMOLQUE PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ	18,016.00
13137	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23767	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO, VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE. PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2. SEGUN DOC ADJ	31,035.00
13148	APPB	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23669	07039002202317	COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, 4 CODOS HG DE 4 PULGADAS PARA ELABORACION DE REMOLQUE PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ	18,016.00
13150	APPB	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23731	07039002202317	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA CHINDAWA, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	454.00
13152	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23669	07039002202317	COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS, 4 CODOS HG DE 4 PULGADAS PARA ELABORACION DE REMOLQUE PLANTEL MUNICIPAL. DOC ADJ	18,016.00
13156	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23731	07039002202317	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA CHINDAWA, LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	454.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13218	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23782	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA "MARIA AUXILIADORA" DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.	54,736.00	
13266	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23826	07039002202317	COMPRA DE 10 CANALETAS DE 2X4. 1.10MM. A PETICION DE LA SRA. ANA ANTONIA BORJAS. OTORGADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		5,405.00
13274	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23826	07039002202317	COMPRA DE 10 CANALETAS DE 2X4. 1.10MM. A PETICION DE LA SRA. ANA ANTONIA BORJAS. OTORGADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	5,405.00	
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		1,800.00
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		3,805.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,085.01	
TOTAL:							198,623.97	191,443.96
SALDO:								7,371.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12026	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23023	0703197703832	CONTRATO-000082-85-2021. TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN DOC ADJ		1,650.00
12027	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23023	0703197703832	CONTRATO-000082-85-2021. TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN DOC ADJ	1,650.00	
12719	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23547	0703197703832	PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
12720	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23548	0703197703832	PAGP POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA LA OFICINA DE GERENCIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
12721	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23549	0703197703832	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		825.00
12802	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23549	0703197703832	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	825.00	
12803	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23547	0703197703832	PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	825.00	
12808	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23548	0703197703832	PAGP POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA LA OFICINA DE GERENCIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	825.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,850.00	
TOTAL:							7,975.00	4,125.00
SALDO:								-3,025.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
1501198801895 VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12063	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23129	1501198801895	PAGO GASTOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		120,000.00
12065	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23129	1501198801895	PAGO GASTOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12107	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23157	0801198807048	COMPRA DE 9 LIBROS RECORD PARA TRANSCRIPCION DE ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL.		7,650.00
12108	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23158	0801198807048	COMPRA DE IMPRESORA CANON INALAMBRICO MULTIFUNCIONAL(WIFI) DE TANQUE RECARGABLE, FLUJO CONTINUO 6-3160, PARA USO DEL DEPARTAMENTO PARA CERTIFICACIONES, CONSTANCIA, ACTA, DE CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,550.00
12135	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23157	0801198807048	COMPRA DE 9 LIBROS RECORD PARA TRANSCRIPCION DE ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL.	7,650.00	
12142	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23158	0801198807048	COMPRA DE IMPRESORA CANON INALAMBRICO MULTIFUNCIONAL(WIFI) DE TANQUE RECARGABLE, FLUJO CONTINUO 6-3160, PARA USO DEL DEPARTAMENTO PARA CERTIFICACIONES, CONSTANCIA, ACTA, DE CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,550.00	
TOTAL:							16,200.00	16,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12119	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23170	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L 3150 PARA USO EN LA OFICINA DE INGENIERIA MUNICIPAL. DOC ADJ		6,850.00
12132	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23170	15201987001467	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L 3150 PARA USO EN LA OFICINA DE INGENIERIA MUNICIPAL. DOC ADJ	6,850.00	
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		695.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,661.02	
TOTAL:							16,511.02	7,545.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12121	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23171	08019017976750	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 6 CANALETAS DE 2X4 SOLICITADAS POR MAYLIN AZUCENA CANALES RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO JAMAISTRAN. DOC. ADJ.		5,237.00
12487	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23171	08019017976750	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, 6 CANALETAS DE 2X4 SOLICITADAS POR MAYLIN AZUCENA CANALES RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO JAMAISTRAN. DOC. ADJ.	5,237.00	
13269	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23827	08019017976750	COMPRA DE MATERIALES VARIOS :120 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLA DE HIERRO ,ALAMBRE, CANALETA, LAMINA DE ALUZINC. PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EL CHAGUITE, LINACA.		72,930.00
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255,23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		1,453.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	75,799.00	
TOTAL:							81,036.00	79,620.00
SALDO:								-1,416.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12123	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23175	0704199200714	26 ALMUERZO CON REFresco PARA ATENDER A MIEMBROS DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS ETC. 23/11/2021		3,588.00
12124	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23176	0704199200714	26 ALMUERZO CON REFresco PARA ATENDER A MIEMBROS DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS ETC. 09/11/2021.		3,588.00
12166	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23175	0704199200714	26 ALMUERZO CON REFresco PARA ATENDER A MIEMBROS DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS ETC. 23/11/2021	3,588.00	
12167	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23176	0704199200714	26 ALMUERZO CON REFresco PARA ATENDER A MIEMBROS DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS ETC. 09/11/2021.	3,588.00	
12181	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFresco ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, 26/10/2021.		3,588.00
12329	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23318	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFresco, ALIMENTACION PARA ATENDER MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,600.00
12357	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23348	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFresco Y POSTRE NAVIDEÑO PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS.		5,083.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12373	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23360	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION DE CORPORACION EL DIA 07/12/2021. DOC ADJ		3,588.00
12486	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23318	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,600.00	
12488	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23360	0704199200714	COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION DE CORPORACION EL DIA 07/12/2021. DOC ADJ	3,588.00	
12489	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23203	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFRESCO ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDE, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS, 26/10/2021.	3,588.00	
12490	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23348	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE NAVIDEÑO PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS.	5,083.00	
13264	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23824	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS. 28/12/2021		3,588.00
13268	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23824	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER EN SESION DE CORPORACION EXTRAORDINARIA, AL SR. ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS. 28/12/2021	3,588.00	
TOTAL:							25,623.00	25,623.00
SALDO:								3,864.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 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 ALVARADOAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12139	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23183	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		27,666.29
12143	RGPD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23183	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	27,666.29	
12148	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23185	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		27,666.29
12150	RGPD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23185	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	27,666.29	
12151	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23189	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		27,666.29
12152	RGPD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23189	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	27,666.29	
12156	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23192	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		26,763.17



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12157	RGPD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23192	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	26,763.17	
12163	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23193	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		27,666.29
12205	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23193	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	27,666.29	
TOTAL:							137,428.33	137,428.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12149	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23184	0703197001326	CONTRATO-256-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ.		28,983.73
12162	RPGD	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23184	0703197001326	CONTRATO-256-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ.	28,983.73	
12165	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23194	0703197001326	CONTRATO-256-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ.		28,983.73
12206	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23194	0703197001326	CONTRATO-256-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO" REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ.	28,983.73	
TOTAL:							57,967.46	57,967.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501196506173 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,280.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12336	RGDC	15/12/2021	REGISTRO CONTABLE	562		AJUSTE POR CANCELACION DE LA CUENTAS POR PAGAR DE LA ORDENES DE PAGO N°104767 YA QUE SOLO QUEDO EN ESTADO DEVENGADO DESDE EL AÑO 2019, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ POR L. 5,280.00	5,280.00	
12432	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23396	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA, UTILIZADA EN LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES.		5,280.00
12697	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23396	0501196506173	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA, UTILIZADA EN LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES.	5,280.00	
TOTAL:							10,560.00	5,280.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 1,961.00

Auxiliar 1:
07039017973170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
MERCANTIL DE 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
12337	RGDC	15/12/2021	REGISTRO CONTABLE	563		AJUSTE POR CANCELACION DE LA CUENTAS POR PAGAR DE LA ORDENES DE PAGO N°104605 YA QUE SOLO QUEDO EN ESTADO DEVENGADO DESDE EL AÑO 2019, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES,SOCIEDAD MERCANTIL DE S. DE R.L DE C.V POR L. 1,961.00	1,961.00	
TOTAL:							1,961.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
1701196900080 RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12338	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23328	1701196900080	CONTRATO-343-2021. RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL) UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		60,000.00
12346	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23337	1701196900080	CONTRATO-344-2021. RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)" UBICADO EN BARRIO EL ARENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		60,000.00
13071	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23337	1701196900080	CONTRATO-344-2021. RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)" UBICADO EN BARRIO EL ARENAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	60,000.00	
13072	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23328	1701196900080	CONTRATO-343-2021. RUDY JAVIER MONTALVAN LEMUS. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ILUMINACION DE CAMPO (CONTRAPARTE MUNICIPAL) UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	60,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12355	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23346	07011953000257	COMPRA DE 2 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR , EN CEMENTERIO GENERAL.		5,000.00
13011	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23346	07011953000257	COMPRA DE 2 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR , EN CEMENTERIO GENERAL.	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12356	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23347	07041963002145	COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.DOC ADJ		12,000.00
12493	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23347	07041963002145	COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.DOC ADJ	12,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12390	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23369	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12391	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23372	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12463	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23372	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12465	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23369	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12395	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23371	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" DEL 08/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ		10,217.34
12397	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23370	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" DEL 08/11/2021 AL 07/12/2021. DOC ADJ		12,175.66
12467	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23371	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" DEL 08/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	10,217.34	
12468	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23370	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" DEL 08/11/2021 AL 07/12/2021. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							22,393.00	22,393.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12399	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23375	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12400	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23376	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12472	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23376	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12474	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23375	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12401	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23373	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/11/2021 AL 06/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12402	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23374	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/12/2021 AL 31/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12460	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23374	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/12/2021 AL 31/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12462	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23373	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/11/2021 AL 06/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12404	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23378	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12405	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23379	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12458	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23379	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12459	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23378	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12409	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23381	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021, 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 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12410	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23382	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021, 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 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12441	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23382	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021, 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 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12442	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23381	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021, 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 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12425	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23389	0703197800939	COMPRA DE DOS PINTURA DE ACEITE, DOS SET DE RODOS, DOS BROCHAS, PARA MANTENIMIENTO DE PILAS Y BANCAS DE PARQUE CENTENARIO DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,685.00
12440	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23389	0703197800939	COMPRA DE DOS PINTURA DE ACEITE, DOS SET DE RODOS, DOS BROCHAS, PARA MANTENIMIENTO DE PILAS Y BANCAS DE PARQUE CENTENARIO DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,685.00	
12525	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23439	0703197800939	COMPRA DE OCHO LAMINA DE ZINC PARA AYUDA GLORIA DEL CARMEN AMAYA AMAYA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,512.00
13007	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23439	0703197800939	COMPRA DE OCHO LAMINA DE ZINC PARA AYUDA GLORIA DEL CARMEN AMAYA AMAYA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,512.00	
13078	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23768	0703197800939	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO #6 PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.DOC ADJ		27,550.00
13212	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23768	0703197800939	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO #6 PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.DOC ADJ	27,550.00	
13270	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23828	0703197800939	COMPRA DE 1,500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EL CHAGUITE, LINACA. DOC ADJ		21,750.00
13272	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23830	0703197800939	POR COMPRA DE LAVAMANOS, VALVULAS DE CONTROL, SURTIDOR, TRAMPA DE DESAGUE, Y PEGAMENTO AZUL, PARA LA OFICINA DE UTM		1,383.00
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508, 22569, 23509, 23690, 23749, 24241, 24264, 23255, 23257, 23258, 23271, 23860, 24031, 24188, 24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		4,187.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	99,943.00	
TOTAL:							132,690.00	60,067.00
SALDO:								1,832.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12461	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23409	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/12/2021 AL 31/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12464	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23411	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/11/2021 AL 06/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12577	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23409	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/12/2021 AL 31/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12578	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23411	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/11/2021 AL 06/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12497	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23416	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12498	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23413	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 /11/2021 AL 06/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12565	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23416	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12569	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23413	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 /11/2021 AL 06/12/ 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12501	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23422	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,784.97
12502	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23420	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/11/12 AL 06/12/2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12528	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23422	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,784.97	
12529	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23420	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/11/12 AL 06/12/2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12625	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23496	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ		10,784.97
12628	RPGD	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23496	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	10,784.97	
12632	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23494	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ		12,175.66
12641	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23500	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ		10,784.97
12652	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23500	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	10,784.97	
12653	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23494	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOSA PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ	12,175.66	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	33,745.60	33,745.60
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12633	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23497	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ		12,175.66
12634	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23498	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ		10,784.97
12649	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23498	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	10,784.97	
12650	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23497	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ	12,175.66	
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		11,274.76
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	11,274.76	
TOTAL:							34,235.39	34,235.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12638	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23499	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/11 AL 06/12/2021, DOC ADJ		12,175.66
12640	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23501	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/12 AL 31/12/2021, DOC ADJ		10,784.97
12654	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23501	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/12 AL 31/12/2021, DOC ADJ	10,784.97	
12700	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23499	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/11 AL 06/12/2021, DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12642	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23506	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA TELEFONICA N? 9948-6492 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 .DOC ADJ.		1,228.00
12648	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23506	0608196300069	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA TELEFONICA N? 9948-6492 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 .DOC ADJ.	1,228.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,370.00	
TOTAL:							5,598.00	1,228.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 4,402.00

Auxiliar 1:
0703196000638 JOSE VICENTE NOLASCO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12680	RGDC	21/12/2021	REGISTRO CONTABLE	566		Ajuste por duplicidad de orden de pago en el año 2019.	4,402.00	
TOTAL:							4,402.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 63,890.15

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12712	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23546	08019998389463	COMPRA DE UN ALTERNADOR, PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 D, PARA LA REPARACION DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		47,061.84
12772	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23546	08019998389463	COMPRA DE UN ALTERNADOR, PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 D, PARA LA REPARACION DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	47,061.84	
TOTAL:							47,061.84	47,061.84
SALDO:								63,890.15



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12724	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23551	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
12725	RGPD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23551	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
12732	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23552	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
12737	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23556	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS		18,000.00
12799	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23556	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
12800	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23552	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS	18,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL: SALDO:							66,000.00	54,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0816198500685 SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12986	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17711	0816198500685	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20998 del expediente 17711 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,400.00	
12987	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17711	0816198500685	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20998 del expediente 17711 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,400.00
TOTAL:							1,400.00	1,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12995	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23695	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE, DEL 13 AL 18/12. DEL 20 AL 25 Y DEL 27 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		24,300.00
13127	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23695	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE, DEL 13 AL 18/12. DEL 20 AL 25 Y DEL 27 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	24,300.00	
13286	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de n noviembre 2021, por concepto de comisiones por transferencias.		200.00
13287	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de n noviembre 2021, por concepto de comisiones por transferencias.	200.00	
13292	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2905	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021, por concepto de retención de intereses y comisión por inactividad de la cuenta.		95.66
13293	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2905	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021, por concepto de retención de intereses y comisión por inactividad de la cuenta.	95.66	
13294	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019007070006	Nota de debito, correspondiente al mes de noviembre, por concepto de comisión por transferencia nacional entrante.		20.00
13295	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019007070006	Nota de debito, correspondiente al mes de noviembre, por concepto de comisión por transferencia nacional entrante.	20.00	
13296	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2907	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre de 2021,por concepto de comisión por inactividad de la cuenta y retención de intereses.		57.70
13297	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2907	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre de 2021,por concepto de comisión por inactividad de la cuenta y retención de intereses.	57.70	
13298	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2908	08019007070006	Nota de debito por concepto de comisión por transferencia entrante y comisión por rechazo de cheque propio. en el mes de noviembre 2021.		660.00
13299	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2908	08019007070006	Nota de debito por concepto de comisión por transferencia entrante y comisión por rechazo de cheque propio. en el mes de noviembre 2021.	660.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13308	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por transferencia y comisión por cheque rechazado.		620.00
13309	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por transferencia y comisión por cheque rechazado.	620.00	
13312	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por transferencia nacional entrante.		180.00
13313	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019007070006	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por transferencia nacional entrante.	180.00	
13314	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2916	08019007070006	Nota de debito por concepto de retención de impuesto y comisión por inactividad de la cuenta.		95.77
13315	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2916	08019007070006	Nota de debito por concepto de retención de impuesto y comisión por inactividad de la cuenta.	95.77	
13316	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2917	08019007070006	Nota de debito por concepto de retención de impuestos y comisión por inactividad de la cuenta en el mes de diciembre 2021.		57.73
13317	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2917	08019007070006	Nota de debito por concepto de retención de impuestos y comisión por inactividad de la cuenta en el mes de diciembre 2021.	57.73	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	100,262.73	
TOTAL:							126,549.59	26,286.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
08019020218911 INVERSIONES A V L, S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13069	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23763	08019020218911	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON MODELO FX89011 PARA IMPRESION DE RECIBOS DE IMPUESTOS VARIOS EN DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO. DOC ADJ		34,102.00
13187	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23763	08019020218911	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON MODELO FX89011 PARA IMPRESION DE RECIBOS DE IMPUESTOS VARIOS EN DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO. DOC ADJ	34,102.00	
TOTAL:							34,102.00	34,102.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13075	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23766	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, ZONA DE AZABACHE. DOC ADJ		56,385.00
13214	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23766	0703198000166	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, ZONA DE AZABACHE. DOC ADJ	56,385.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	938.00	
TOTAL:							57,323.00	56,385.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13082	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23771	0703198900806	CONTRATO-0000100-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 6 PUPITRES CON 2 SILLAS. PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL. SEGUN DOC ADJ		16,896.00
13084	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23772	0703198900806	CONTRATO-000099-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 8 SILLAS ESCOLARES DE BRAZO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CUYAMAPA.SEGUN DOC ADJ		12,352.00
13190	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23771	0703198900806	CONTRATO-0000100-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 6 PUPITRES CON 2 SILLAS. PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL. SEGUN DOC ADJ	16,896.00	
13195	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23772	0703198900806	CONTRATO-000099-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 8 SILLAS ESCOLARES DE BRAZO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CUYAMAPA.SEGUN DOC ADJ	12,352.00	
TOTAL:							29,248.00	29,248.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13087	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23774	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA (VIAJE) PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE.		5,000.00
13088	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23774	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA (VIAJE) PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE.	5,000.00	
13151	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23785	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA (VIAJE) PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE.		5,000.00
13210	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23785	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA (VIAJE) PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE.	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13104	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23779	0703195200131	PAGO DE REPARACIÓN DE EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN POBLADOS RURALES.		18,975.00
13192	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23779	0703195200131	PAGO DE REPARACIÓN DE EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN POBLADOS RURALES.	18,975.00	
TOTAL:							18,975.00	18,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13111	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23783	0703198001914	COMPRA DE 1,500 BLOQUES #5 PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA "MARIA AUXILIADORA" DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.		20,250.00
13220	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23783	0703198001914	COMPRA DE 1,500 BLOQUES #5 PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA "MARIA AUXILIADORA" DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2.	20,250.00	
TOTAL:							20,250.00	20,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 1,602.00

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13123	RGDC	28/12/2021	REGISTRO CONTABLE	570		AJUSTE POR VALOR PENDIENTE EN CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2019, YA QUE EN EL SISTEMA DE TESORERIA NO LE DIERON PAGAR A DICHO TRAMITE, POR TAL REZON SE MUESTRA UN SALDO PENDIENTE EN US MAYOR AUXILIAR.	1,012.00	
13202	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	570		AJUSTE POR VALOR PENDIENTE EN CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2019, YA QUE EN EL SISTEMA DE TESORERIA NO LE DIERON PAGAR A DICHO TRAMITE, POR TAL REZON SE MUESTRA UN SALDO PENDIENTE EN US MAYOR AUXILIAR.		1,012.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,602.00	
TOTAL:							2,614.00	1,012.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13278	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2898	08019999406510	nota de debito correspondiente a la retención de intereses por inactividad de la cuenta durante el mes de noviembre 2021.		35.00
13279	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2898	08019999406510	nota de debito correspondiente a la retención de intereses por inactividad de la cuenta durante el mes de noviembre 2021.	35.00	
13306	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2912	08019999406510	Nota de debito, correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por inactividad de la cuenta.		35.00
13307	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2912	08019999406510	Nota de debito, correspondiente al mes de diciembre por concepto de comisión por inactividad de la cuenta.	35.00	
TOTAL:							70.00	70.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13284	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2901	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021 por concepto de retención de impuesto sobre la renta.		1.11
13285	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2901	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021 por concepto de retención de impuesto sobre la renta.	1.11	
13290	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2904	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre de 2021, por concepto de retención de intereses.		1.74
13291	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2904	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre de 2021, por concepto de retención de intereses.	1.74	
13302	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por concepto de retención de intereses.		1.80
13303	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000234446	Nota de debito correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por concepto de retención de intereses.	1.80	
13304	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2911	08019000234446	Nota de debito, correspondiente al mes de diciembre por concepto de retención de intereses.		1.15
13305	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2911	08019000234446	Nota de debito, correspondiente al mes de diciembre por concepto de retención de intereses.	1.15	
TOTAL:							5.80	5.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13288	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019002267076	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021, por concepto de retención de intereses y comisión por inactividad de la cuenta.		55.44
13289	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019002267076	Nota de debito correspondiente al mes de noviembre 2021, por concepto de retención de intereses y comisión por inactividad de la cuenta.	55.44	
13318	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2918	08019002267076	Nota de debito por concepto de retención de impuesto sobre la renta e inactividad de la cuenta durante el mes de diciembre 2021.		55.44
13319	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2918	08019002267076	Nota de debito por concepto de retención de impuesto sobre la renta e inactividad de la cuenta durante el mes de diciembre 2021.	55.44	
TOTAL:							110.88	110.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13348	GPDA	31/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0703198704667	LIQUIDACION DE IV DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021		7,552.59
13349	PARF	31/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0703198704667	LIQUIDACION DE IV DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021	7,552.59	
TOTAL:							7,552.59	7,552.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13351	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	586		Partida por valor pendiente de pagar por ingresos recibidos de agua de Danlí recaudados durante el año 2021.		674,663.54
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	674,663.54	
TOTAL:							674,663.54	674,663.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		60,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 50,000.00

Auxiliar 1:
0611198402101 SANTOS VALERIO ELVIR MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 141.00

Auxiliar 1:
07039017970784 FERRETERIA DANLI 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	141.00	
TOTAL:							141.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 35,000.00

Auxiliar 1:
08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 4,540.00

Auxiliar 1:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
S. DE R.L. DE C.V.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,100.00	
TOTAL:							3,100.00	0.00
SALDO:								1,440.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 5,500.00

Auxiliar 1:
0809199300232 IRIS DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 800.00

Auxiliar 1:
0703197403017 BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	800.00	
TOTAL:							800.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 470.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	470.00	
TOTAL:							470.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
 0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,416.00	
TOTAL:							1,416.00	0.00
SALDO:								-1,416.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 60,000.00

Auxiliar 1:
07041969000613 HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 359.38

Auxiliar 1:
0703197201706 XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	359.38	
TOTAL:							359.38	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11562	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22859	0703200100705	CONTRATO-408-2021, PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,696.90
11625	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22859	0703200100705	CONTRATO-408-2021, PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11564	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22861	0710196000020	CONTRATO-401-2021, PARA OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,696.90
11641	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22861	0710196000020	CONTRATO-401-2021, PARA OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11567	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22867	0703196100042	CONT-406-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11639	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22867	0703196100042	CONT-406-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11570	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22869	0703198000462	CONT-407-2021 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11638	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22869	0703198000462	CONT-407-2021 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11571	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22862	0822198900005	CONT-405-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11620	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22862	0822198900005	CONT-405-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11572	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22863	0703197401507	CONT-404-2021 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. A PARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11619	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22863	0703197401507	CONT-404-2021 ENOEL DE JESUS NUÑEZ HERRERA EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. A PARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11573	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22864	0703197603007	CONT-403-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11621	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22864	0703197603007	CONT-403-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11575	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22865	0703197001233	CONT-402-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
11622	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22865	0703197001233	CONT-402-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11577	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22866	0816198400268	CONT-400-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11623	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22866	0816198400268	CONT-400-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11578	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22868	0717196100072	CONT-399-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11657	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22868	0717196100072	CONT-399-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11579	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22870	0703197804026	CONT-398-2021 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11655	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22870	0703197804026	CONT-398-2021 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703199203704 ANGEL GUSTAVO CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11580	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22871	0703199203704	CONT-409-2021 ÁNGEL GUSTAVO CASCO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
11656	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22871	0703199203704	CONT-409-2021 ÁNGEL GUSTAVO CASCO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11724	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22954	0801195900224	CONTRATO UTM-CONT 349-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO OBRA DE MITIGACION (CONST. DE GAVIONES) A FAVOR DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.		220,000.00
11884	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22954	0801195900224	CONTRATO UTM-CONT 349-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PROYECTO OBRA DE MITIGACION (CONST. DE GAVIONES) A FAVOR DE JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	220,000.00	
13238	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23812	0801195900224	CONTRATO-293-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHICHICASTE ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		149,999.04
13253	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23812	0801195900224	CONTRATO-293-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHICHICASTE ZONA DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	149,999.04	
TOTAL:							369,999.04	369,999.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11828	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	727.40	
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		10,049.76
12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	10,049.76	
13206	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.		727.40
TOTAL:							10,777.16	10,777.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11829	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23017	0703198703519	CONTRATO-360-2021. RONALD ISAAC TINOCO. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES LINACA, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		89,957.80
11834	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23026	0703198703519	CONTRATO-361-2021. RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO. " 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 MAPACHIN, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		89,957.80
11944	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23017	0703198703519	CONTRATO-360-2021. RONALD ISAAC TINOCO. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CUNETAS" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES LINACA, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	89,957.80	
11951	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23026	0703198703519	CONTRATO-361-2021. RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO. " 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 MAPACHIN, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	89,957.80	
TOTAL:							179,915.60	179,915.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0713195900048 RENE CASTELLANOS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11832	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23022	0713195900048	CONTRATO-000093-2021. RENE CASTELLANOS MEJIA/CASA INDUSTRIAL. CONSTRUCCION DE 1 PORTON DE 2 HOJAS CON PUERTA PEQUEÑA A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA LAGUNA EL CHAPARRAL. DOC ADJ		9,000.00
11942	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23022	0713195900048	CONTRATO-000093-2021. RENE CASTELLANOS MEJIA/CASA INDUSTRIAL. CONSTRUCCION DE 1 PORTON DE 2 HOJAS CON PUERTA PEQUEÑA A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA LAGUNA EL CHAPARRAL. DOC ADJ	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11833	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23024	0801196105454	CONTRATO-000095-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITEZ. COMPRA DE 1 FLETE DE 19 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA DESDE EMPRESA SANTOS Y COMPA?IA (TEGUCIGALPA-DANLI) PARA BACHEO DE CALLES ASFALTICAS DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ		17,500.00
12164	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23024	0801196105454	CONTRATO-000095-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITEZ. COMPRA DE 1 FLETE DE 19 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA DESDE EMPRESA SANTOS Y COMPA?IA (TEGUCIGALPA-DANLI) PARA BACHEO DE CALLES ASFALTICAS DE ESTA CIUDAD. DOC ADJ	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11886	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22573	0703198106267	CONTRATO-248-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL . " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PAR EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COL. LOS GUALIQUEMES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	28,551.60	
TOTAL:							28,551.60	0.00
SALDO:								-28,551.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
11943	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22196	0703199100597	CONTRATO-142-2021. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA DE PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA N° 1. ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	40,171.95	
12499	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23415	0703199100597	CONTRATO-359-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		299,873.91
12637	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22838	0703199100597	CONTRATO-158-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRO, ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	81,499.63	
13070	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23415	0703199100597	CONTRATO-359-2021. JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION AULA ESCOLAR" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	299,873.91	
TOTAL:							421,545.49	299,873.91
SALDO:								-121,671.58



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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: 0703197203126 EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11954	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22661	0703197203126	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS DE INCAL, 30 BOLSAS DE ARENILLA SOLICITADAS POR LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEPB FRANCISCO MORAZAN DE EL CHICHICASTE, JAMAISTRAN, A TRAVES DE LA DIRECTORA FELICITA SAUCEDA ARRIOLA. DOC. ADJ.	5,540.00	
12717	RPGD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22661	0703197203126	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 23936 del expediente 22661 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,540.00	
12718	APPB	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22661	0703197203126	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 23936 del expediente 22661 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,540.00
12738	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23560	0703197203126	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS DE INCAL, 30 BOLSAS DE ARENILLA SOLICITADAS POR LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEPB FRANCISCO MORAZAN DE EL CHICHICASTE, JAMAISTRAN, A TRAVES DE LA DIRECTORA FELICITA SAUCEDA ARRIOLA. DOC. ADJ.		5,540.00
12778	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23560	0703197203126	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS DE INCAL, 30 BOLSAS DE ARENILLA SOLICITADAS POR LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEPB FRANCISCO MORAZAN DE EL CHICHICASTE, JAMAISTRAN, A TRAVES DE LA DIRECTORA FELICITA SAUCEDA ARRIOLA. DOC. ADJ.	5,540.00	
TOTAL:							16,620.00	11,080.00
SALDO:								-5,540.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703198701015 MAURIEL DAVID BLANDON CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12033	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23111	0703198701015	CONTRATO-249-2019. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION2 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE ZONA DE EL PORVENIR. SEGUN DOC ADJ		271,758.50
12104	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23152	0703198701015	CONTRATO-290-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ		29,998.67
12496	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23412	0703198701015	CONTRATO-028-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO" UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		158,000.00
12597	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23412	0703198701015	CONTRATO-028-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO" UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	158,000.00	
12598	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23111	0703198701015	CONTRATO-249-2019. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON. " PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION2 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE ZONA DE EL PORVENIR. SEGUN DOC ADJ	271,758.50	
12599	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23152	0703198701015	CONTRATO-290-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ	29,998.67	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12624	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23493	0703198701015	"PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO : PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, UBICADO EN COLONIA EL MIRADOR, DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC. ADJ.	1,194,496.19
12783	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23493	0703198701015	"PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO : PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, UBICADO EN COLONIA EL MIRADOR, DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC. ADJ.	1,194,496.19
TOTAL:							1,654,253.36
SALDO:							1,654,253.36 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	3,312.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703197800939		ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
12036	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17473	0703197800939	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20870 del expediente 17473 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,650.00			
12037	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17473	0703197800939	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20870 del expediente 17473 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,650.00		
12105	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23155	0703197800939	200 LADRILLOS SEGUN SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA , PATRONATO Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONSTRUCCION DE PILA EN LA COMUNIDAD LAS TRAVESIAS EL OLINGO SEGUN SOLICITUD.		900.00		
12312	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23155	0703197800939	200 LADRILLOS SEGUN SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA , PATRONATO Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONSTRUCCION DE PILA EN LA COMUNIDAD LAS TRAVESIAS EL OLINGO SEGUN SOLICITUD.	900.00			
12954	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23670	0703197800939	CONTRATO-AMD-0000104-2021. ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ. COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO, 2 VIAJES DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ.		10,810.00		
13094	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23775	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.		62,790.00		
13147	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23780	0703197800939	PAGO POR COMPRA DE 200 BLOQUES DE CONCRETO #5 PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.		2,600.00		
13224	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23670	0703197800939	CONTRATO-AMD-0000104-2021. ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ. COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO, 2 VIAJES DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ.	10,810.00			
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	66,888.00			
TOTAL:							84,248.00	82,750.00		
SALDO:								1,814.00		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12334	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23326	0703196200069	UNA DESHOJADORA IMACASA, UNA DESHOJADORA TRUPER PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL.		265.00
13001	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23326	0703196200069	UNA DESHOJADORA IMACASA, UNA DESHOJADORA TRUPER PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL.	265.00	
TOTAL:							265.00	265.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703196500780 HECTOR ROLANDO COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12368	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23368	0703196500780	CONT-410-2021 HECTOR ROLANDO COLINDRES EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. A PARTIR DEL 15/11 AL 15/12/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
12482	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23368	0703196500780	CONT-410-2021 HECTOR ROLANDO COLINDRES EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. A PARTIR DEL 15/11 AL 15/12/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703197202800 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12424	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23387	0703197202800	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-348-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO,BAÑADEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		240,000.00
12449	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23387	0703197202800	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-348-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO,BAÑADEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	240,000.00	
12451	APPB	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23387	0703197202800	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-348-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO,BAÑADEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		240,000.00
12452	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23387	0703197202800	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-348-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO,BAÑADEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	240,000.00	
13379	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	612		Anulación de cheques n°21571 por L.240,000.00, 19818 por L.5455.00, 21571 por L. 5,000.00 por error en impresión.		240,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	240,000.00	
TOTAL: SALDO:							720,000.00	720,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 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 GONZALEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12500	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23417	0704197800422	CONTRATO-353-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA N° 2 ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		299,950.00
12503	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23419	0704197800422	CONTRATO-285-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA SAN JOSE ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		99,825.00
12504	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23421	0704197800422	CONTRATO-357-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN CHICHICASTE, ZONA DE SANTA MARIA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		99,500.00
12607	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23419	0704197800422	CONTRATO-285-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA SAN JOSE ZONA DE EL PORVENIR. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	99,825.00	
12635	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23417	0704197800422	CONTRATO-353-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA N° 2 ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	299,950.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12636	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23421	0704197800422	CONTRATO-357-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN CHICHICASTE, ZONA DE SANTA MARIA. DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	99,500.00	
12707	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23509	0704197800422	CONTRATO-345-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION DE ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SINAI ALTOS DE ESCUAPA, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	159,000.00	
12707	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23509	0704197800422	CONTRATO-345-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION DE ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SINAI ALTOS DE ESCUAPA, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	93,710.00	
12907	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23509	0704197800422	CONTRATO-345-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION DE ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SINAI ALTOS DE ESCUAPA, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	93,710.00	
12907	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23509	0704197800422	CONTRATO-345-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " AMPLIACION DE ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO SINAI ALTOS DE ESCUAPA, ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	159,000.00	
TOTAL:							751,985.00	751,985.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12513	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23433	07039002202317	COMPRA DE CINCO CUARTOS DE ACEITE PARA SHINDAWA, PARA SER UTILIZADOS PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,135.00
12515	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23434	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 14 CANALETAS GALVANIZADAS PARA TECHADO, 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 SOLICITADAS POR OSMAN DONY MONTALVAN GARCIA, SOCIEDAD DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, EL AGUILA. DOC. ADJ.		9,694.00
12675	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23433	07039002202317	COMPRA DE CINCO CUARTOS DE ACEITE PARA SHINDAWA, PARA SER UTILIZADOS PARA LIMPIEZA EN EL PARQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,135.00	
12685	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23434	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 14 CANALETAS GALVANIZADAS PARA TECHADO, 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 SOLICITADAS POR OSMAN DONY MONTALVAN GARCIA, SOCIEDAD DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA, EL AGUILA. DOC. ADJ.	9,694.00	
13042	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23743	07039002202317	POR COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE DILUYENTE, PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA EL GUANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		3,754.00
13128	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23743	07039002202317	POR COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE DILUYENTE, PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA EL GUANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,754.00	
13172	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20409	07039002202317	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, JAMAISTRAN, SEGUN DOC. ADJ.	4,637.72	
13265	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23825	07039002202317	COMPRA DE 4 LANCES DE TUBO PVC NOVAFORT 24" PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILAS EN COMUNIDAD DE PLANES, AZABACHE. DOC. ADJ.		49,680.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13273	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23825	07039002202317	COMPRA DE 4 LANCES DE TUBO PVC NOVAFORT 24" PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILAS EN COMUNIDAD DE PLANES , AZABACHE. DOC. ADJ.	49,680.00	
							TOTAL:	68,900.72
							SALDO:	64,263.00 -4,637.72



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
12651	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23508	0703199000702	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-358-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		486,310.90
12670	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23508	0703199000702	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-358-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	486,310.90	
TOTAL:							486,310.90	486,310.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12831	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23602	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A EQUIPO PESADO MUNICIPAL, REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LAS COLINAS, REPARACION Y CONTRUCCION DE CALLES COL. LOS MAESTROS, COPECO.		500.00
12928	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23638	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A PETICION DE LA SRA. TRINIDAD GALINDO PARA TRANSPORTAR UN MOBILIARIO DEL CCEPREB JARDIN FELIZ UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS EL PORVENIR N° 1 YA QUE FUNCIONA DENTRO DE LA ESC. CARLOS HARTLING. DOC ADJ		500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 6,688.00

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
12949	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23664	08019017976750	COMPRA DE 25 LANCES DE VARRILLA DE 1/2 LEGITIMA, 30 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS, 11 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE. PARA ELABORACION DE TAPAS DE ALCANTARILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.		12,926.00
13174	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23664	08019017976750	COMPRA DE 25 LANCES DE VARRILLA DE 1/2 LEGITIMA, 30 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS, 11 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE. PARA ELABORACION DE TAPAS DE ALCANTARILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	12,926.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,688.00	
TOTAL:							19,614.00	12,926.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13091	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23734	07011953000257	4 CUCHILLOS PARA CHINDAWA, 1 CAJA DE LIMAS, 1/4 ACEITE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAGUNAS DE OXIDACION.		1,330.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,330.00	
TOTAL:							1,330.00	1,330.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.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
13095	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23778	0703198900806	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.		13,257.50
13096	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23778	0703198900806	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.	13,257.50	
13098	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23787	0703198900806	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.		14,300.00
13197	RGPD	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23787	0703198900806	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.	14,300.00	
13200	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23798	0703198900806	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS Y BALCONES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ALTO PINO,EL PORVENIR. DOC. ADJ.		14,300.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	14,300.00	
TOTAL: SALDO:							41,857.50	41,857.50 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13149	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23781	0703193900314	PAGO POR COMPRA DE 1,100 LADRILLOS MOSAICO ,160 MOLDURAS LADRILLO MOSAICO. PARA MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO ALTO PINO, EL PORVENIR.		16,836.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	32,436.00	
TOTAL:							32,436.00	16,836.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13155	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23737	0703198000166	COMPRA DE 6 TUBOS DE DRENAJE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN FRANCISCO.		2,892.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,892.00	
TOTAL:							2,892.00	2,892.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307,21381,21408,21426,22166,22173,22355,23645.		2,502.50
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	8,002.50	
TOTAL:							8,002.50	2,502.50
SALDO:								-5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	7,020.00	
TOTAL:							7,020.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	181,277.13	
TOTAL:							181,277.13	0.00
SALDO:								-181,277.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.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** 2,610.00

Auxiliar 1:
07031965013610 JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,610.00	
TOTAL:							2,610.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 89,847.00

Auxiliar 1:
0703195900568 FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	89,847.00	
TOTAL:							89,847.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:28 a.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** 28,920.95

Auxiliar 1:
0703199200642 MILTON LEODAN NAVARRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	28,920.95	
TOTAL:							28,920.95	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
11628	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22888	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		13,000.00
11700	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22888	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13,000.00	
12785	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23576	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 AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,000.00
12810	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23576	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 AL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
12102	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23154	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". DEL 02/11/2021 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.		15,000.41
12144	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23154	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". DEL 02/11/2021 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.	15,000.41	
12508	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23428	0703198902850	CONTRATO-083-2021. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑÁNDOSE EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/12 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.		10,950.30
12584	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23428	0703198902850	CONTRATO-083-2021. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑÁNDOSE EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/12 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.	10,950.30	
TOTAL:							25,950.71	25,950.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:29 a.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
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		763.84
12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	763.84	
13203	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	727.40	
13204	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.		727.40
13209	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	572		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	727.40	
TOTAL:							2,218.64	1,491.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
12339	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23329	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		26,000.00
13074	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23329	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	26,000.00	
13112	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23330	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		26,000.00
13113	RGPD	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23330	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	26,000.00	
13116	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23784	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. ¿NOVENA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		26,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	26,000.00	
TOTAL:							78,000.00	78,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
12358	RGPD	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21764 del expediente 18886 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	15,000.00	
12359	APPB	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18886	0601197902429	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21764 del expediente 18886 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		15,000.00
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13348	GPDA	31/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0703198704667	LIQUIDACION DE IV DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021		3,605.00
13349	PARF	31/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0703198704667	LIQUIDACION DE IV DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 2021	3,605.00	
TOTAL:							3,605.00	3,605.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 40,000.00

Auxiliar 1:
0826195200071 DAVID RENATO DISCUA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11633	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22892	0826195200071	COMPLEMENTO AL PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 (AGUINALDO) PARA DAVID RENATO DISCUA ELVIR, REGIDOR MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.		20,000.00
11695	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22892	0826195200071	COMPLEMENTO AL PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021 (AGUINALDO) PARA DAVID RENATO DISCUA ELVIR, REGIDOR MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	20,000.00	
12145	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0826195200071	PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DEL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. DOC. ADJ.		40,000.00
12146	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0826195200071	PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DEL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. DOC. ADJ.	40,000.00	
13376	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	610		Pda. de ajuste por valor duplicado.	40,000.00	
TOTAL:							100,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0701199700027 ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11714	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22946	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNDIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/SEPTIEMBRE AL 27/10/2021. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
11787	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22946	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNDIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/SEPTIEMBRE AL 27/10/2021. SEGUN DOC ADJ	12,755.92	
12084	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23140	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNDIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/OCTUBRE AL 27/DICIEMBRE/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOC ADJ		39,620.13
12101	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23140	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNDIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/OCTUBRE AL 27/DICIEMBRE/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOC ADJ	39,620.13	
TOTAL:							52,376.05	52,376.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
11742	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22980	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		20,000.00
11893	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22980	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	20,000.00	
12253	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23196	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 DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS:DECIMO CUARTO Y TERCER MES,VACACIONES 2021. DOC ADJ		68,000.00
12315	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23196	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 DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS:DECIMO CUARTO Y TERCER MES,VACACIONES 2021. DOC ADJ	68,000.00	
TOTAL:							88,000.00	88,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
11796	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22949	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDOSE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		16,100.00
11797	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22949	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDOSE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	16,100.00	
12252	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23195	0801195303028	CONTRATO-00002-2021, PARA ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES DE SALARIO,VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		66,986.54
12314	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23195	0801195303028	CONTRATO-00002-2021, PARA ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES DE SALARIO,VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	66,986.54	
TOTAL:							83,086.54	83,086.54
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
12085	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23143	0703196300594	CONTRATO DRH-CONTRATO -2021 No. 0007. ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. PRESTACION DE SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CAURTO Y TERCER MES DE SALARIO, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		46,319.36
12099	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23143	0703196300594	CONTRATO DRH-CONTRATO -2021 No. 0007. ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. PRESTACION DE SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CAURTO Y TERCER MES DE SALARIO, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	46,319.36	
TOTAL:							46,319.36	46,319.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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
12754	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2,734,197.84
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	2,734,197.84	
12756	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.		2,462,374.38
12757	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.	2,462,374.38	
TOTAL:							5,196,572.22	5,196,572.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:29 a.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:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13199	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23797	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ.		6,052.24
13235	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23797	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ.	6,052.24	
TOTAL:							6,052.24	6,052.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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
11618	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22860	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 25/10 AL 24/11/2021. DOC ADJ		349.06
11619	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22863	0703197401507	CONT-404-2021 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. A PARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		349.06
11620	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22862	0822198900005	CONT-405-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		349.06
11621	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22864	0703197603007	CONT-403-2021 JOSE SILVER OCHOA VALLECILLO EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		349.06
11622	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22865	0703197001233	CONT-402-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		349.06
11623	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22866	0816198400268	CONT-400-2021 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 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11625	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22859	0703200100705	CONTRATO-408-2021, PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
11638	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22869	0703198000462	CONT-407-2021 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
11639	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22867	0703196100042	CONT-406-2021 EDIS ENRIQUE ZUNIGA POZO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
11641	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22861	0710196000020	CONTRATO-401-2021, PARA OSCAR QUIÑONES CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN, PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTES Y PUENTES, DEL 26/10 AL 26/11/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
11655	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22870	0703197804026	CONT-398-2021 ELEUTERIO VALLADARES MONTIEL EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
11656	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22871	0703199203704	CONT-409-2021 ÁNGEL GUSTAVO CASCO EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
11657	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22868	0717196100072	CONT-399-2021 JONATAN ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. APARTIR DEL 26/10 AL 26/11/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
11787	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22946	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/SEPTIEMBRE AL 27/10/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11797	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22949	0801195303028	CONTRATO-00002-2021.ERNESTO CASTRO HERRERA. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDOSE COMO ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	349.06
11893	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22980	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	349.06
11935	PADT	9/12/2021	PAGO ACREEDORES	884	08019003249605	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES	72,255.42
12055	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0703198200827	CONTRATO-272-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	698.12
12099	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23143	0703196300594	CONTRATO DRH-CONTRATO -2021 No. 0007. ALEX OMAR MEDINA GUZMAN. PRESTACION DE SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CAURTO Y TERCER MES DE SALARIO, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12101	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23140	0701199700027	CONTRATO-DRH 0010-2021. PARA ANDY ANABEL ALVARENGA BREVE. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. A PARTIR DEL 28/OCTUBRE AL 27/DICIEMBRE/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOC ADJ	698.12
12134	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23156	0703197703468	CONTRATO-2021-0009, PARA NORMA ARACELY COLINDRES MURILLO. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDO COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA TALLER DE ESTA CIUDAD DE DANLI(FUNCIONALMENTE EN LA OFICINA DE LA MUJER) A PARTIR DEL 12/11 AL 31/12/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ	349.06
12136	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23151	0703194400424	CONTRATO-324-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 07/10/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	698.12



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12140	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23153	0704198601128	UTM CONT-396-2021 LACEY MANUELA TORRES DIAZ INSTRUCTORA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER POR UN MES DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN DOCUMENTACION.	349.06
12144	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23154	0703198902850	CONTRATO UTM CONT 083-2021 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES DESEMPEÑÁNDOSE EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". DEL 02/11/2021 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.	401.50
12146	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0826195200071	PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DEL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. DOC. ADJ.	349.06
12205	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23193	0703198405985	CONTRATO-255-2021. MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO JARDINERO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	698.12
12206	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23194	0703197001326	CONTRATO-256-2021 NOE MENDOZA MENDOZA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 06/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ.	698.12
12237	PADT	15/12/2021	PAGO ACREEDORES	886	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO POR HORA MES DE NOVIEMBRE 2021.	16,458.26
12238	PADT	15/12/2021	PAGO ACREEDORES	887	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS FUERZA HONDURAS MES DE NOVIEMBRE 2021.	6,981.20
12260	PADT	15/12/2021	PAGO ACREEDORES	888	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL. MES DE NOVIEMBRE 2021.	2,094.36
12314	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23195	0801195303028	CONTRATO-00002-2021, PARA ERNESTO CASTRO HERRERA POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES DE SALARIO,VACACIONES PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12315	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23196	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS:DECIMO CUARTO Y TERCER MES,VACACIONES 2021. DOC ADJ	349.06
12342	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23331	0703198505782	CONTRATO-275-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 09/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	698.12
12374	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23298	0703199301608	CONTRATO-0008-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES DOC ADJ	349.06
12406	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23362	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12407	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23361	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12416	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23351	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" DEL 25/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12417	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23352	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" DEL 25/11/2021 AL 24/12/2021. DOC ADJ	349.06
12419	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23366	0703196601784	CONTRATO-254-2021 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 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12420	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23363	0703196601784	CONTRATO-254-2021 DENYS INES GUDIEL ARDON, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI-CONAMIREDIS " CONTRAPARTE PARA ORGANISMOS INTERNANCIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES" A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12422	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23349	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. DOC ADJ	349.06
12426	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23350	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12433	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23356	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12437	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23359	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/11 AL 06/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12441	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23382	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021,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 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12442	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23381	0703197903262	PAGO DE CONTRATO UTM 365-2021,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 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12458	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23379	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12459	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23378	0715195600041	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-364-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12460	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23374	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/12/2021 AL 31/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12462	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23373	0703196301519	CONTRATO-372-2021. 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 07/11/2021 AL 06/12 DEL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12463	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23372	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12465	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23369	0703196702148	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-373-2021, 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 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" DEL 08/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12467	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23371	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" DEL 08/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12468	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23370	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" DEL 08/11/2021 AL 07/12/2021. DOC ADJ	349.06
12472	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23376	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12474	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23375	0703199804319	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-363-2021, PARA 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 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12475	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23354	0801198121326	UTM CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12476	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23353	0801198121326	CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /11 AL 03/12/2021. DOC ADJ	349.06
12477	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23357	0703197001000	CONT-273-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN". A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12479	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23355	0703197001000	CONT-273-2021. MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO " CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ CAIN". A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	349.06
12482	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23368	0703196500780	CONT-410-2021 HECTOR ROLANDO COLINDRES EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES ALCANTARILLAS Y CAJAS PUENTES. A PARTIR DEL 15/11 AL 15/12/2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	349.06
12495	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23332	0703199204219	CONTRATO-397-2021. CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" DEL 21/11/2021 AL 31/12/2021. (2MESES) DOC ADJ	698.12
12528	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23422	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12529	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23420	0703199700945	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-368-2021, PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA ,SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS,CORRESPONDIENTE DEL 07/11/12 AL 06/12/2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12555	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23427	0703199103896	PAGO CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJUNTA.	349.06
12565	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23416	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12569	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23413	0703196800373	PAGO DE CONTRATO UTM-CONT-369-2021, PARA 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 07 /11/2021 AL 06/12/ 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12573	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23430	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI. CORRESP. A SUELDO MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	349.06
12577	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23409	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/12/2021 AL 31/12/ 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12578	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23411	0703197100985	PAGO DE CONTRATO UTM-370-2021, 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 07/11/2021 AL 06/12/ 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12580	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23391	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA	349.06
12581	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23390	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA	349.06
12584	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23428	0703198902850	CONTRATO-083-2021. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑÁNDOSE EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL". A PARTIR DEL 02/12 AL 31/12/2021. DOC. ADJ.	401.50
12588	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23405	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	349.06
12590	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23414	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	349.06
12591	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23408	0421197700656	PAGO CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.	349.06
12594	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23402	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 DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.	349.06
12629	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23443	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12630	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23392	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	349.06
12649	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23498	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12650	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23497	0703199404637	CONTRATO-366-2021, PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ	349.06
12652	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23500	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	349.06
12653	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23494	0719199300011	CONTRATO-367-2021, PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA, PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 07/11 AL 06/12/2021. DOC ADJ	349.06
12654	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23501	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/12 AL 31/12/2021, DOC ADJ	349.06
12700	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23499	0703197101836	CONTRATO UTM-371-2021, 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 07/11 AL 06/12/2021, DOC ADJ	349.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12716	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2894	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/04 AL 18/05/2021. SEGUN DOC ADJ.. CORRECCION DE RENGLON	349.06
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	68,066.70
12824	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23575	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	872.65
13066	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2897	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO VARGAS,REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO, . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	872.65
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	364,005.61
TOTAL:							461,794.85
SALDO:							100,983.22
							-85,128.97

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	10,540.38

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11806	PADT	7/12/2021	PAGO ACREEDORES	880	0703198204242	RETENCION EMBARGO(BAIRON SOSA)CORRESP. AL DECIMO TERCER MES 2021.	4,958.36	
11850	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22989	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC. ADJUNTA.		4,958.36
12158	RGDC	14/12/2021	REGISTRO CONTABLE	557		Anulación del cheque n° 20517 por prescripción de fecha.(pago de retención embargo Eduin Ordoñez)		2,000.00
12159	RGDC	14/12/2021	REGISTRO CONTABLE	558		Anulación del cheque n° 20129 por prescripción de fecha.(pago de retención embargo Eduin Ordoñez)		2,000.00
12491	PADT	20/12/2021	PAGO ACREEDORES	889	0703198204242	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA. MES DE DICIEMBRE	8,317.15	
12555	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23427	0703199103896	PAGO CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJUNTA.		2,500.00
12618	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23479	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 SUELDOS, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL, AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.		5,817.15
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		3,529.60
12757	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.		1,771.66
12766	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	898	0703197202999	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	2,522.00	
12767	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	899	1701198200262	RETENCION EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	560.35	
12768	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	900	08019998385487	RETENCION EMBARGO(ROLDAN BARAHONA) CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	447.25	
12770	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	902	0703197202999	RETENCION EMBARGO CORRESP. AL DECIMO TERCER MES(AGUINALDO) 2021	1,771.66	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	179,977.45	
						TOTAL:	198,554.22
						SALDO:	22,576.77
							-165,437.07



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta:		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: 202		RETENCION DE ISR				Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
11817	PADT	7/12/2021	PAGO ACREEDORES	881	08019995140489	RETENCION CONTRATISTA ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	25,050.67			
11818	PADT	7/12/2021	PAGO ACREEDORES	882	08019995140489	RETENCION EMPLEADOS MUNICIPALES ISR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021	61,879.02			
11893	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22980	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,500.00		
11934	PADT	9/12/2021	PAGO ACREEDORES	883	08019995140489	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES	72,255.42			
11940	APRT	9/12/2021	PAGO ACREEDORES	883	08019995140489	CUOTA AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES		72,255.42		
11941	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22982	0703197101474	CONTRATO-000091-2021. ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. ELABORACION DE 4 PI?ATAS Y 4 BOLSAS DE CONFITES DULCE FAMILIAR PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL.		9.75		
11962	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23011	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00		
11989	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23041	0703197101474	CONTRATO-000077-2021. PARA ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. COMPRA DE 4 FARDOS DE CONFITES, 1 CAJA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.		297.50		
11993	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23042	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		625.00		
12027	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23023	0703197703832	CONTRATO-000082-85-2021. TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA. COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN DOC ADJ		61.88		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12133	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23150	0703197101474	COMPRA DE 6 FARDOS DE CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE EL DIA DE LA NIÑA QUE SE CELEBRA EL 11 DE OCTUBRE.POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	375.00
12146	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23166	0826195200071	PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A SOLICITUD DEL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA ELVIR. DOC. ADJ.	3,546.62
12315	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23196	0703197000623	CONTRATO-00001-2021 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS:DECIMO CUARTO Y TERCER MES,VACACIONES 2021. DOC ADJ	2,500.00
12447	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23383	0601198004203	AMD-2021-CONT-000025 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI A TRAVES DE TENDENCIAS REDES SOCIALES, EN PAUTA DIARIA.DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,625.00
12626	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23335	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " DECIMA Y ULTIMA 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
12627	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23334	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " NOVENA 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
12670	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23508	0703199000702	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-358-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,052.90
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	33,332.40
12799	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23556	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12800	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23552	0703195800310	CONTRATO-000047-2021 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOC. ADJUNTOS	2,250.00
12802	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23549	0703197703832	PAGO DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30.94
12803	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23547	0703197703832	PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30.94
12808	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23548	0703197703832	PAGP POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA LA OFICINA DE GERENCIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30.94
12824	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23575	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	12,500.00
13066	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2897	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO VARGAS,REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO, . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	12,500.00
13190	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23771	0703198900806	CONTRATO-0000100-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 6 PUPITRES CON 2 SILLAS. PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUABAL. SEGUN DOC ADJ	175.35
13195	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23772	0703198900806	CONTRATO-000099-2021. JORGE LUIS BARAHONA MARADIAGA. ELABORACION DE 8 SILLAS ESCOLARES DE BRAZO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CUYAMAPA.SEGUN DOC ADJ	128.25
13198	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23760	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13210	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23785	0703196100481	COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE ARENA (VIAJE) PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, AZABACHE.		187.50
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	200,670.47	
TOTAL:							359,855.58	154,317.65
SALDO:								-8,485.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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 0.00

Auxiliar 1: 202-1 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12021	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		625.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	625.00	
TOTAL:							625.00	625.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar								
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 207	RETENCIONES VARIAS					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
12155	PADT	14/12/2021	PAGO ACREEDORES	885	0801196105454	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA CONT-195-2019. CONST.MURO PERIMETRAL ASILO DE ANCIANOS	12,499.99		
12403	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23333	0703195800628	CONTRATO 249-2021 " CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION" MARCO ANTONIO PILO?A. PARA EL PROYECTO ?SUPERVISION DE CALLES COMPARTIDAS?, UBICADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00	
12599	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23152	0703198701015	CONTRATO-290-2021. MAURIEL DAVID BLANDON CHACON " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ZONA DE JUTIAPA. SEGUN DOC ADJ		1,499.93	
12670	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23508	0703199000702	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-358-2021,POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, ZONA DE JUTIAPA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		24,315.55	
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		54,113.48	
12763	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	895	0716196200299	RETENCION CUOTA PARTIDO	25,127.36		
12764	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	896	07039012498123	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	23,786.12		
12765	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	897	0703196300594	RETENCION CUOTA SINDICAL	5,200.00		
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		22,303.35	
						Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,095,383.99		
TOTAL:							1,161,997.46	105,232.31	
SALDO:								-249,405.83	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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 373,655.89

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
12755	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2893	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		645,220.91
12757	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.		91,200.00
12758	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	890	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2021	319,005.62	
12759	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	891	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2021	105,123.94	
12760	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	892	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2021	32,992.73	
12761	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	893	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2021	167,619.00	
12762	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	894	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2021	20,479.62	
12769	PADT	22/12/2021	PAGO ACREEDORES	901	08019999406510	RETENCION POR ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES(AGUINALDO) 2021	91,200.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	909,738.49	
TOTAL:							1,646,159.40	736,420.91
SALDO:								-536,082.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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:
0703194600482 OSCAR RANDOLFO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11741	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22975	0703194600482	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA EL SR. OSCAR RANDOLFO RODRIGUEZ. (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). SEGUN DOC ADJ		129,479.49
11982	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22975	0703194600482	PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO A LEY PARA EL SR. OSCAR RANDOLFO RODRIGUEZ. (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). SEGUN DOC ADJ	129,479.49	
TOTAL:							129,479.49	129,479.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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:
0703199001233 JORGE LUIS GONZALEZ FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12034	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17394	0703199001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20795 del expediente 17394 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	47,854.44	
12035	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17394	0703199001233	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20795 del expediente 17394 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		47,854.44
TOTAL:							47,854.44	47,854.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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
12784	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23575	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		100,000.00
12824	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23575	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, SANDRA ONDINA GALLARDO, JOSE DAVID BETANCO VARGAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13065	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2897	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO VARGAS,REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO, . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		100,000.00
13066	PAGP	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2897	07039003207816	PAGO DE PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO, HENRY ANTONIO VALLADARES, MELBA MICTALIA ORDO?EZ, JOSE DAVID BETANCO VARGAS,REGIDORA SANDRA ONDINA GALLARDO, . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:31 a.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
11846	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22796	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ.	27,818.48	
11939	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23074	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		148,592.88
11984	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20795	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	149,310.72	
11985	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23074	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	148,592.88	
13199	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23797	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ.		21,689.73
13235	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23797	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ.	21,689.73	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	172,148.53	
TOTAL:							519,560.34	170,282.61
SALDO:								-177,129.20



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199602947 MIRIAN LIZETH RAMIREZ PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11556	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22855	0703199602947	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,800.00
11994	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23095	0703199602947	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,500.00
12961	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23684	0703199602947	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 DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	37,200.00	
TOTAL:							37,200.00	12,800.00
SALDO:								-24,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11557	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22856	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KIMBERLY AVIGAIL LOPEZ AYESTAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,500.00
12122	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23172	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS ALBERTO REYES CRUZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
12184	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23205	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12257	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22205	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. KIMBERLY AVIGAIL LOPEZ AYESTAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,500.00	
12981	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23688	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13184	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21711	0703198201240	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS ALBERTO REYES CRUZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	68,500.00	
TOTAL:							73,000.00	18,500.00
SALDO:								-54,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0608196300069 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11559	RGDC	1/12/2021	REGISTRO CONTABLE	554		Ajuste por corrección de saldo en mayor del Sr. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, ya que por error se registro en el mayor del Sr, Reynaldo Ernesto Rojas Elvir.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199601936 ERICK EDUARDO MALDONADO ABADIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11560	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22857	0703199601936	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ERICK EDUARDO MALDONADO ABADIE. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
11596	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22857	0703199601936	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE ERICK EDUARDO MALDONADO ABADIE. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11563	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22646	0703197802172	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA IRIS ROXANA SANCHEZ SEVILLA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB LICDA, AIDA L. ZAVALA ,DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA No.2, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11565	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22673	0703197802172	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA IRIS ROXANA SANCHEZ SEVILLA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB LICDA, AIDA L. ZAVALA ,DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA CHIQUITA No.2, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11566	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21330	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 JULIO 2021	4,000.00	
11735	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21329	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 JULIO 2021. DOC ADJ		5,000.00
11744	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19809	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11788	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21329	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 JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	16,000.00	
TOTAL:							30,000.00	5,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11574	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20555	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ELVIN ORLANDO ELVIR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS,DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	7,142.85	
11590	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	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 MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11627	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22885	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ELVIN ORLANDO ELVIR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS,DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA. DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		7,142.85
12644	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23504	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE. DOC ADJ		5,000.00
12646	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23505	0704197100931	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA, QUIEN LABORO COMO MAESTRO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	65,714.25	
TOTAL:							77,857.10	17,142.85
SALDO:								-60,714.25



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11576	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22786	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11634	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22785	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11635	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22782	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11637	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22781	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11752	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22728	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11754	APPB	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22728	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11758	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22728	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 SEPTIEMBRE SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,000.00	
11769	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22780	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 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		10,000.00
11770	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22780	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 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO	10,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							80,000.00	20,000.00
SALDO:								-60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11581	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19586	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11585	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22872	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							30,000.00	5,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11582	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19800	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. GISSELLE PAOLA RIVERA RIVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	6,000.00	
11612	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22884	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA FRANCISCO ANTONIO AVILÉS CASCO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COMUNIDAD DE ARAULI DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		5,000.00
11624	RPGD	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22884	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA FRANCISCO ANTONIO AVILÉS CASCO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN VIGILANTE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COMUNIDAD DE ARAULI DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ	5,000.00	
11626	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22913	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, COMUNIDAD DE ARAULI DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		5,000.00
11660	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22906	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. GLENDA ELIZABETH BARAHONA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ASEADORA EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11664	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22907	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. IDANIA ISABEL MARADIAGA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ASEADORA EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11672	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19633	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NAYARA DESIRE RODRIGUEZ BARAHONA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA EN EL KINDER EMMA ROMERO DE CALLEJAS, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	6,000.00	
11684	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22929	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NAYARA DESIRE RODRIGUEZ BARAHONA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA EN EL KINDER EMMA ROMERO DE CALLEJAS, DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		6,000.00
11699	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20598	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. GLENDA ELIZABETH BARAHONA GAITAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ASEADORA EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11702	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21191	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. GISSELLE PAOLA RIVERA RIVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	6,000.00	
11703	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20292	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	6,000.00	
11794	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20597	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, COMUNIDAD DE ARAULI DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11966	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23083	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11996	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23097	0703198004042	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. GISSELLE PAOLA RIVERA RIVERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12204	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19639	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 MAYO 2021. DOC ADJ	6,000.00
12207	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19635	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12208	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19635	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12318	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23312	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
12689	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23522	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12993	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23690	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
13188	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23791	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 OCTUBRE 2021. DOC. ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13189	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23792	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ	5,000.00
13191	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23793	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
13193	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23794	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
13194	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23795	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 OCTUBRE 2021. DOC. ADJ	5,000.00
13196	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23796	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ	5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	324,500.00
TOTAL:							374,500.00
SALDO:							90,500.00
							-269,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 30,000.00

Auxiliar 1:
0809198200152 ALBERTINA SANCHEZ GARAY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11584	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22873	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11690	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22935	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11691	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22936	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11692	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22938	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11704	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22873	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	10,000.00	
11711	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22939	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11712	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22940	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
11713	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22941	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #05, ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	60,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	70,000.00	70,000.00
SALDO:		30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.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:
0704196800553 OLVIN ONAN TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11586	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22874	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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	12,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11587	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20005	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NANCY JISSELL RAMOS AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE COL. NUEVA ESPERANZA DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		6,000.00
11604	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21704	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA EDSIDA AUCEDA QUIEN LABORO COMO ASEADORA DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,500.00	
11955	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21339	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 JULIO 2021. DOC. ADJ		6,000.00
11970	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21339	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 JULIO 2021. DOC. ADJ	6,000.00	
12059	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23121	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACIÓN / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,714.28
12061	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23117	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CINDY LARISSA CRUZ DURON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ SALUD/ASISTENTE/ EN EL CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR/ COLONIA NUEVA ESPERANZA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,571.42



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12068	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23124	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12071	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23124	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12089	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18472	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COLONIA NUEVA ESPERANZA PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ, EDUCACION/MAESTRO DE INFORMATICA APOYO EN EL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00
12185	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23206	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 JULIO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
12186	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23207	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 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
12187	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23208	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 OCTUBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
12202	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23223	0806196900339	APORTE 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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00
12203	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23224	0806196900339	APORTE 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 JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12345	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23249	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CINDY LARISSA CRUZ DURON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ SALUD/ASISTENTE/ EN EL CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR/ COLONIA NUEVA ESPERANZA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,391.74
12530	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23442	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 AGOSTO 2021. DOC. ADJ	6,000.00
12534	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23446	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12536	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23451	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12585	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23471	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 NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	4,285.71
12587	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23475	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA EDSIDA AUCEDA QUIEN LABORO COMO ASEADORA DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,500.00
12600	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23478	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIA EDSIDA AUCEDA QUIEN LABORO COMO ASEADORA DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12645	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19706	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 MAYO 2021. DOC ADJ	6,000.00
12842	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23617	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12843	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23618	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12844	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23619	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12845	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23623	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION / C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.28
12955	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23673	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CLAUDIA REGINA RUIZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. FRANCISCO MORAZAN COL NUEVA ESPERANZA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12972	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23700	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. NANCY JISSELL RAMOS AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE COL. NUEVA ESPERANZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12982	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23675	0806196900339	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CLAUDIA REGINA RUIZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. FRANCISCO MORAZAN COL NUEVA ESPERANZA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12994	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23691	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA THELMA NOELIA VALLADARES MONDRAGON LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION /C.E.B. FRANCISCO MORAZAN COL. NUEVA ESPERANZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
13020	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23714	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KEVIN ANTONIO OSORTO GUDIEL QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CEPREB PARAISO INFANTIL DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,000.00
13021	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23716	0806196900339	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KEVIN ANTONIO OSORTO GUDIEL QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CEPREB PARAISO INFANTIL DE LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,000.00
13022	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23718	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
13079	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23692	0806196900339	APORTE 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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	3,000.00
13162	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23130	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	275,571.64
TOTAL:							305,071.64
SALDO:							161,105.96
							-139,965.68



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0890201400002 MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11588	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22875	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11597	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22876	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11600	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22877	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11602	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22878	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11605	RGPD	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22877	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11606	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22894	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11607	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22879	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11608	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22880	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11609	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22881	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11610	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22882	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11611	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22883	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11643	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22882	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11644	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22883	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11659	RPGD	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22878	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11666	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22937	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11698	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22880	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11705	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22879	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11706	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22881	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
11707	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22875	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11708	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22876	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11709	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22894	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11861	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22937	0890201400002	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12087	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23144	0890201400002	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.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	27,200.00
Subcuenta 2:	0					

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
11589	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19850	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 JUNIO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
11595	RGPD	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20519	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA CLEMENTINA FLORES,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS,EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	3,500.00	
11613	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19850	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 JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11614	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20590	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA THANIA VALESKA IZAGUIRRE VALLE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. ERNESTO TRIMINIO ALDEA EL ZARZAL JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11615	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21120	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA THANIA VALESKA IZAGUIRRE VALLE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. ERNESTO TRIMINIO ALDEA EL ZARZAL JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11616	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21118	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 JULIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11617	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21024	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL,JAMAISTRAN, PARA CLEMENTINA FLORES,QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS,EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC. ADJ.	7,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11629	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22887	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, JAMAISTRAN, PARA CLEMENTINA FLORES, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS, EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	3,500.00
11751	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20585	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
11824	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21025	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC. ADJ.	10,000.00
11868	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19854	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 JAMAISTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
11869	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21446	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	15,000.00
11870	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20591	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N REPUBLICA DE HONDURAS. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
11872	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21318	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N REPUBLICA DE HONDURAS. DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11873	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21033	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 JAMAISTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00
11874	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20586	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
11875	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21318	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N REPUBLICA DE HONDURAS. DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
11876	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21033	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 JAMAISTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00
11877	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20586	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
11967	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23086	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12197	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23218	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12819	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23589	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N REPUBLICA DE HONDURAS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12820	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23592	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA NORIS YOLIBETH ALVAREZ REYES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO J/N REPUBLICA DE HONDURAS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12825	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23616	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN, PARA THANIA VALESKA IZAGUIRRE VALLE, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. ERNESTO TRIMINIO ALDEA EL ZARZAL JAMAISTRAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12836	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23614	0703197100248	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, JAMAISTRAN, PARA CLEMENTINA FLORES, QUIEN LABORO COMO ASEADORA EN EL CENTRO EDUCATIVO KINDER REPUBLICA DE HONDURAS, EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	3,500.00
12837	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23615	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ERWIN ANTONIO VALLE GAMERO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12841	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23607	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 JAMAISTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
12921	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23642	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
12922	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23644	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 OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12988	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23679	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LIRIO SARAHI CALIX BUSTILLO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
13012	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23706	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
13013	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23708	0703197100248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022	5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	164,000.00
TOTAL:							251,500.00
SALDO:							94,000.00
							-130,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11591	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20937	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ANA GABRIELA MURILLO DALAMA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
11592	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21113	0703198403493	APORTE A PATRONATO DE BARRIO EL ARENAL, PARA ANA GABRIELA MURILLO DALAMA, QUIEN LABORO EN EL EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION BASICA RODOLFO ROJAS, EL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,500.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11593	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21454	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GISSEL CARCAMO MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD CIS. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00	
11594	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21440	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DINA GICELA ORELLANA CAÑAS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	7,142.85	
11598	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21436	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	7,142.85	
11599	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21437	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA MARCIA LETICIA UCLES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,142.85	
11601	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21441	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	7,142.85	
11603	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21438	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	8,571.42	
12286	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23286	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANLLA LAINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION EN EL INSTITUTO JAMAISTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12304	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23308	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GISSEL CARCAMO MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD CIS. DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
12664	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20689	0703198604456	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA WILFREDO REYES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE EN EL INSTITUTO JAMAISTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	4,000.00
13014	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23705	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANLLA LAINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION EN EL INSTITUTO JAMAISTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
13015	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23707	0703198604456	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARIANA CONCEPCION QUINTANLLA LAINEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION EN EL INSTITUTO JAMAISTRAN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	152,785.64
TOTAL:							199,428.46
SALDO:							17,500.00
							-141,928.46



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11630	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22889	0703197101779	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA ANA BESSY CHACON SUAREZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD REYES, DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11632	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22891	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12382	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19659	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	44,200.00	
TOTAL:							49,200.00	9,000.00
SALDO:								-37,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197401555 JOSE RENE TRIMINIO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11631	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22890	0703197401555	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. YHANSY RODESIA BELTRAN VARELA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11718	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21930	0703197401555	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 AGOSTO 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
12838	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23610	0703197401555	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /EDUCACION/MAESTRA/ CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12898	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23627	0703197401555	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 OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
12905	RCPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23627	0703197401555	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 OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
12916	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23680	0703197401555	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 OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	43,000.00	
TOTAL:							47,000.00	21,000.00
SALDO:								-26,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11636	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22893	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		6,000.00
11640	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22904	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		6,000.00
11645	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22895	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		6,000.00
11646	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22896	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		6,000.00
11647	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22897	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		6,000.00
11649	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22898	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11650	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22899	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
11651	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22900	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
11653	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22901	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
11654	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22903	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INSTITUTO RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	6,000.00
12198	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23219	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 QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
12212	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23225	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARVIN JOSUE MACHADO TALAVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INST. RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOC ADJ	5,000.00
12213	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23226	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARVIN JOSUE MACHADO TALAVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INST. RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12602	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23481	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ .	5,000.00
12603	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23483	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ .	5,000.00
12604	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23484	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ .	5,000.00
12605	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23485	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 AGOSTO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12606	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23487	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 JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12773	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23565	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ, PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12774	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23566	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ, PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12775	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23567	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12779	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23568	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12780	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23569	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12781	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23570	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12782	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23571	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12786	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23572	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12787	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23573	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNADEZ,PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12789	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23574	0703198303271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN ANGIE MARIA AGUILAR HERNANDEZ, PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL INSTITUTO RAMIRO CHACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
12832	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23606	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 QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
12833	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23609	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 QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
12834	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23611	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 QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
12835	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23613	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 QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
13171	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22321	0703198303271	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARVIN JOSUE MACHADO TALAVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION INST. RAMIRO CHACON DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. SEGUN DOC ADJ	5,000.00
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307, 21381, 21408, 21426, 22166, 22173, 22355, 23645.	26,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	293,000.00
TOTAL:							293,000.00
SALDO:							201,000.00
							-66,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11642	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21804	0703198405384	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA VICTORIA RAQUEL IRIAS HERNANDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	8,571.43	
11658	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22905	0703198405384	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA VICTORIA RAQUEL IRIAS HERNANDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		8,571.42
11697	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22230	0703198405384	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA VICTORIA RAQUEL IRIAS HERNANDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.	8,571.43	
12014	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23099	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,071.42	
TOTAL:							42,214.28	14,071.42
SALDO:								-28,142.86



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.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:		Auxiliar 2:		
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11648	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21286	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PIRINEOS DURANTE EL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
11992	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19742	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 MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
12080	RPGD	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21909	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LIDIA LIDIA SUYAPA CONTRERAS HERNANDEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PIRINEOS,ZONA DEL ALTIPLANO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
12082	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23141	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LIDIA LIDIA SUYAPA CONTRERAS HERNANDEZ, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PIRINEOS, ZONA DEL ALTIPLANO DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
12083	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23142	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021, PARA LIDIA LIDIA SUYAPA CONTRERAS HERNANDEZ, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACIÓN ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PIRINEOS, ZONA DEL ALTIPLANO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12090	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23141	0703196501271	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LIDIA LIDIA SUYAPA CONTRERAS HERNANDEZ, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PIRINEOS, ZONA DEL ALTIPLANO DURANTE EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	26,500.00	
							TOTAL:	41,000.00
							SALDO:	11,000.00
								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198401350 MARIANELA RODAS GAMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11652	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22902	0703198401350	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMITE ESTANCIA SANTA GERTRUDIS. (CODANDE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		40,000.00
11847	RGPD	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22902	0703198401350	SUBVENCION SEGUNA ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMITE ESTANCIA SANTA GERTRUDIS. (CODANDE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.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	5,000.00
Subcuenta 2: 0				

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
11661	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22274	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC.MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11662	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20094	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 JUNIO 2021. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
11676	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22921	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC.MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11746	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20593	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC.MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11764	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20094	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 JUNIO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,500.00	
11795	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20592	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA 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 JUNIO 2021. DOC ADJ	3,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11953	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21007	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC.MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC ADJ	10,000.00	
11958	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21011	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 JULIO Y AGOSTO 2021. SEGUN DOC ADJ	9,000.00	
12684	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23521	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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		4,500.00
12688	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23528	0608194800167	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VICENTE BURGOS GIRON. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /VIGILANTE/ EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO,DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME JAMASTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	48,500.00	
TOTAL:							80,000.00	22,000.00
SALDO:								-53,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11663	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22908	0703199300463	APORTE A PATRONATO SEGUN PLAN DE INVERSION 2021. PARA BERTHA SILBA PALMA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOC. ADJ		6,000.00
11975	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22072	0703199300463	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
11979	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21699	0703199300463	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DAVID ALONSO NUÑEZ LOPEZ LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
12303	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23309	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		18,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	42,000.00	
TOTAL:							78,000.00	24,000.00
SALDO:								-44,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11665	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22910	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11694	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22942	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,000.00
11696	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20644	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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12548	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23449	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ELVIN JOSUE VARELA HERRERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12826	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23595	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12932	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23648	0703198203439	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ELVIN JOSUE VARELA HERRERA, LABORO COMO VIGILANTE ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13016	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23709	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
13158	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23596	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
13379	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	612		Anulación de cheques n°21571 por L.240,000.00, 19818 por L.5455.00, 21571 por L. 5,000.00 por error en impresión.	5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	133,800.00
TOTAL:							138,800.00
SALDO:							43,000.00
							-89,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 60,000.00

Auxiliar 1:
0701197700158 ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11667	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22917	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
11668	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22916	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
11673	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22915	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
12005	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22915	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEG. DOC. ADJ.	20,000.00	
12029	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23108	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
12031	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23109	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
12032	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23110	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
12091	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23146	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
12092	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23148	0701197700158	SUBVENCION A LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES SEGUN ACTA No.5 DEL 09/03/2021 ACUERDO No. 038-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEG. DOC. ADJ.		20,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	200,000.00	
TOTAL:							220,000.00	160,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11669	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22568	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-15, ACUERDO N° 144-2021. PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
12695	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23526	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-15, ACUERDO N° 144-2021. PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
12821	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23526	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA SEGUN ACTA-15, ACUERDO N° 144-2021. PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	2,000.00
SALDO:								-2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11670	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22754	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
12004	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22755	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
12188	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23210	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
12246	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23251	0703198303984	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		10,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	70,000.00	
TOTAL:							90,000.00	20,000.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11671	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22656	0703196600578	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARTHA ADILIA MATUTE QUE LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO BASICO PRESENTACION CENTENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
12704	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23542	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 OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
12705	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23543	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 NOVIEMBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
12771	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23542	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 OCTUBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,500.00	
TOTAL:							19,000.00	9,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11674	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22919	0704199700990	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021. PARA. SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ , LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA/CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL N°1. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11789	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12222	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23232	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 NOVIEMBRE 2021.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	60,000.00	
TOTAL:							65,000.00	10,000.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11675	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22920	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MAYRA CELESTE MEJIA ALTAMIRANO, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
11815	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	555		Ajuste por error en en numero de auxiliar en la cuenta 2115.5 de las ordenes de pago 102551 y 102561 del año 2019		5,000.00
11920	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23056	0703196300585	APORTE PATRONATO DEL PLAN DE INVERSION 2021 PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B. EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,428.57
11986	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23089	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 NOVIEMBRE. SEGUN DOC ADJ		3,200.00
12058	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23115	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA FATIMA DANICELA AMADOR MARTINEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12223	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23234	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12224	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23237	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NOLVIA PATRICIA MURILLO GALINDO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INSTITUTO FELIPE ELVIR ROJAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12225	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23238	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
12226	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23239	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROBERTO ANTONIO MURILLO MEJIA,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE SALUD,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
12366	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21001	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 JULIO Y AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12375	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22633	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MAYRA CELESTE MEJIA ALTAMIRANO, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	6,000.00
12381	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21878	0703196300585	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CESIAH MARIA MURILLO MEJIA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ C.E.B. EL ESFUERZO, LAS ANIMAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
12668	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
12673	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
12790	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23577	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12791	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23578	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/MAESTRA/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
12895	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23624	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
13047	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23730	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13048	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23748	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13049	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23750	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13050	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23751	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13051	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23752	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13056	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23753	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA LA JOVEN JAIME ZAMBRANO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, FONTANERO/JUNTA DE AGUA/, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13144	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21501	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROBERTO ANTONIO MURILLO MEJIA,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO DE SALUD,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13160	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23114	0703196300585	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA CECILIA MADAI MURILLO ELVIR,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/TECNICO EN COMPUTACION/ C.E.B. EL ESFUERZO,LAS ANIMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13170	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22684	0703196300585	APORTE PATRONATO DEL PLAN DE INVERSION 2021 PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ QUE LABORA COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO C.E.B. EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,428.57	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	338,242.85	
TOTAL:							362,242.85	107,057.14
SALDO:								-251,185.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11677	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22922	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,500.00
12388	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19552	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 MAYO 2021. DOC ADJ	4,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	27,000.00	
TOTAL:							31,500.00	4,500.00
SALDO:								-27,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11678	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19856	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 MAYO 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
11747	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20772	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ING. YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11748	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19760	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION,QUEBRADA LARGA,PARA LA JOVEN DAFNE NICOL HERNANDEZ HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11753	APPB	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20772	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ING. YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
11761	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20772	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ING. YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11779	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19759	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,500.00	
11780	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19690	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11919	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23054	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ROSA MARLENY SOLORZANO LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N RAMON SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00
11937	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23060	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA FRANCY ELIVENIA HERNANDEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCATIVO EN EL KINDER RAMON SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
11938	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23062	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 DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
11961	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19655	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, QUEBRADA LARGA, PARA LA JOVEN FRANCY ELIVENIA HERNANDEZ SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCATIVO EN EL KINDER RAMON SANABRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
12113	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23162	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12190	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23211	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12191	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23212	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12192	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23213	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12552	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23456	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DAFNE NICOL HERNANDEZ HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
12564	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23466	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
12566	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23467	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,500.00
12570	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23468	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 EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12571	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23470	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 EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12572	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23472	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 EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12574	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23473	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12576	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23474	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 EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12579	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23476	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12687	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21593	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ANA GABRIELA IZAGUIRRE POSADAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA , DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	4,500.00
12840	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23612	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DAFNE NICOL HERNANDEZ HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
13139	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21595	0703195500038	APORTE A PATRANATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA DAFNE NICOL HERNANDEZ HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
13164	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23053	0703195500038	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ROSA MARLENY SOLORZANO LAGOS LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION J/N RAMON SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	197,000.00
TOTAL:							237,000.00
SALDO:							102,500.00
							-94,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11679	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22924	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11680	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22925	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11902	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23050	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12028	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22924	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12096	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23149	0401196600169	SUBVENCION A LA FUNDACION LUIS BRAILE DE HONDURAS, CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTA No. 05 ACUERDO No. 038-2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11681	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22923	0801194700291	PAGO DE SUBVENCION HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
11682	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22927	0801194700291	PAGO DE SUBVENCION HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
11683	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22928	0801194700291	PAGO DE SUBVENCION HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
12291	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23288	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
13216	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23289	0801194700291	SUBVENCION AL HOGAR MATERNO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.12 ACUERDO No. 03-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		20,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								80,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	60,000.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0704196000095	ALBA CONSUELO TALAVERA BERMUDEZ	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11685	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22931	0704196000095	SUBVENCION PARA EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
11686	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22932	0704196000095	SUBVENCION PARA EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
11687	RPGD	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22931	0704196000095	SUBVENCION PARA EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
12038	RPGD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22023	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
12039	RPGD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22932	0704196000095	SUBVENCION PARA EL CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00	
12073	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23133	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
12074	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23134	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00
12075	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23135	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12076	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23136	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12077	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23137	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12078	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23138	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12094	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23133	0704196000095	PAGO DE SUBVENCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12173	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23134	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
12174	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23135	0704196000095	PAGO DE SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO, SEGUN PUNTO DE ACTA No.05 ACUERDO No. 038-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00
TOTAL:							90,000.00
SALDO:							80,000.00
							50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11688	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22933	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ		3,600.00
11689	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22934	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		3,600.00
12160	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	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 MAYO 2021. DOC ADJ	4,000.00	
12968	RPGD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21850	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00	
12969	RPGD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22933	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00	
12970	RPGD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22934	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13061	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23755	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00
13062	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23757	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00
13063	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23758	0703198204765	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CLAUDIA GRICELDA GONZALEZ ESCOTO, LABORO COMO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ	3,600.00
13379	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	612		Anulación de cheques n°21571 por L.240,000.00, 19818 por L.5455.00, 21571 por L. 5,000.00 por error en impresión.	5,455.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	41,455.00
TOTAL:							56,255.00
SALDO:							23,455.00
							-21,894.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198900161 CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11693	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22943	0704198900161	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ. DOC. ADJ.		2,000.00
11858	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22943	0704198900161	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ. DOC. ADJ.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11701	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12538	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23452	0711196600170	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							35,000.00	5,000.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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:
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11710	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19774	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OSMAN RENIERY 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 MAYO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	3,000.00	
12288	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23284	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA PARA NOLVIA LETICIA MARADIAGA CASTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA CCEPREB, FUENTE DIVINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
12289	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23283	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JUAN JOSE LAINEZ CASTRO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12678	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23517	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OSMAN RENIERY 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 OCTUBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ		3,000.00
12929	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23643	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OSMAN RENIERY 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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ		3,000.00
13183	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21709	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA OSMAN RENIERY 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 AGOSTO 2021. SEGUN DOC. ADJ		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	28,000.00	
						TOTAL:	31,000.00
						SALDO:	15,000.00
							-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11716	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20106	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /EDUCACION/MAESTRA/ CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. DOC ADJ		4,000.00
11910	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20106	0703196400514	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIA YADIRA PADILLA VALERIO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /EDUCACION/MAESTRA/ CCEPREB ESTRELLITAS PARA CRISTO DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. DOC ADJ	4,000.00	
11911	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19667	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 MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	14,000.00	
TOTAL:							22,000.00	4,000.00
SALDO:								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197400794 FLORINDA ALIX RIVA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11717	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22951	0703197400794	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LESTER JONATAN MENDEZ HIJO DE LA SRA. FLORINDA ALIX RIVAS CRUZ OTORGADA POR CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA N°17 TOMO 150-151 AÑO 2021 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN SOLICITUD.		1,250.00
11784	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22951	0703197400794	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LESTER JONATAN MENDEZ HIJO DE LA SRA. FLORINDA ALIX RIVAS CRUZ OTORGADA POR CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA N°17 TOMO 150-151 AÑO 2021 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN SOLICITUD.	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198901559 CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11720	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22952	0703198901559	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DECORACION Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DANLI. DICHOS FONDOS SERAN CANALIZADOS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.		50,000.00
11723	PAGP	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22952	0703198901559	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DECORACION Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DANLI. DICHOS FONDOS SERAN CANALIZADOS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401313 CARLOS LEONEL MURILLO AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11721	RGPD	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22789	0703197401313	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NI?ERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197800897 NERY MANUEL AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11722	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22953	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NI?ERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00
11785	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22746	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NIÑERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	2,000.00	
11801	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22747	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NIÑERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
11862	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22745	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NIÑERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
11863	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22752	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NI?ERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
12070	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23113	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NI?ERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12811	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23586	0703197800897	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION NI?ERA KINDER MARVIN AYESTAS. DE LA COMUNIDAD DE LIRIOS DEL CAMPO LA BATEA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00
TOTAL:							20,000.00
SALDO:							6,000.00
							-14,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719200000409 BREYDI MARIELY OSORIO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11725	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22962	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOC. ADJUNTO.		5,000.00
11726	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22963	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,000.00
11727	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22964	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,000.00
11859	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22963	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
11888	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22962	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
12384	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22964	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,000.00	
12828	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23603	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12829	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23604	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,000.00
12830	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23605	0719200000409	APORTE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER BESSY WATSON DE REINA EN COL. BELLA VISTA DANLI PARA LA JOVEN PAOLA YENDI COELLO SAUCEDA QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO DEL KINDER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO.	5,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.	15,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00
TOTAL:							45,000.00
SALDO:							45,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
07031982018028 ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11728	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22965	07031982018028	COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO 16 PIEZAS PARA EL CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE JAMAISTRAN. A SOLICITUD DE ELMER VALLEJO PRESIDENTE DEL CLUB. DOC ADJ		4,200.00
11865	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22965	07031982018028	COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO 16 PIEZAS PARA EL CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE JAMAISTRAN. A SOLICITUD DE ELMER VALLEJO PRESIDENTE DEL CLUB. DOC ADJ	4,200.00	
12013	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23098	07031982018028	COMPRA DE UN UNIFORME A EQUIPO DE VETERANOS ATLETICO NACIONAL (LIGA ORIENTAL DE VETERANO), A NOMBRE DE GEOVANNY ERNESTO ALVAREZ FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,250.00
12023	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23098	07031982018028	COMPRA DE UN UNIFORME A EQUIPO DE VETERANOS ATLETICO NACIONAL (LIGA ORIENTAL DE VETERANO), A NOMBRE DE GEOVANNY ERNESTO ALVAREZ FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,250.00	
TOTAL:							9,450.00	9,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
11729	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22966	0703197602995	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, DOS SIX PACK DE REFRESCO, UNA CAJA DE GALLETAS, PARA ATENCION A VOLUNTARIOSQUE RESTAURARION PAREDES DEL CEMENTERIO GENERAL JOVENES EN ACCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,749.00
11776	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22670	0703197602995	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN ATENCION EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,732.00	
11866	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22966	0703197602995	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, DOS SIX PACK DE REFRESCO, UNA CAJA DE GALLETAS, PARA ATENCION A VOLUNTARIOSQUE RESTAURARION PAREDES DEL CEMENTERIO GENERAL JOVENES EN ACCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,749.00	
12435	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23399	0703197602995	COMPRA DE REFRESCOS, VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS. PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN DOC. ADJ.		2,592.00
12514	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23399	0703197602995	COMPRA DE REFRESCOS, VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS. PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN DOC. ADJ.	2,592.00	
TOTAL:							11,073.00	6,341.00
SALDO:								-4,732.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
11730	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22967	0704198400775	REPARACION DE VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL		12,673.00
11887	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22967	0704198400775	REPARACION DE VEHICULO ISUZU D MAX COLOR BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL	12,673.00	
TOTAL:							12,673.00	12,673.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11732	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22969	0704196800252	COMPRA DE 5 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA SE ENTREGARON EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. POR MEDIO DE CONVIDA		1,650.00
11867	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23039	0704196800252	COMPRA DE 4 PASTELES PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS. DOC ADJ		1,600.00
11892	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22969	0704196800252	COMPRA DE 5 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA SE ENTREGARON EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. POR MEDIO DE CONVIDA	1,650.00	
11914	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23039	0704196800252	COMPRA DE 4 PASTELES PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS. DOC ADJ	1,600.00	
12439	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23400	0704196800252	COMPRA DE 7 PASTELES GRANDES.PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,800.00
12516	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23400	0704196800252	COMPRA DE 7 PASTELES GRANDES.PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,800.00	
TOTAL:							6,050.00	6,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11734	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22971	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,848.00
11736	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22972	0801198807048	IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS DE MATERIAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA, PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CON MUJERES EN CHARLAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE LA OFICINA MUJER. DOC ADJ		3,000.00
11774	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22502	0801198807048	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS INFORMES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,260.00	
11842	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22971	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,848.00	
11843	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22972	0801198807048	IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS DE MATERIAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA, PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CON MUJERES EN CHARLAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. POR MEDIO DE LA OFICINA MUJER. DOC ADJ	3,000.00	
TOTAL:							7,108.00	5,848.00
SALDO:								-1,260.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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:
0703197101474 ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11737	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22974	0703197101474	COMPRA DE 4 PASTELES PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS. DOC ADJ		1,600.00
11772	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22981	0703197101474	CONTRATO-000077-2021. PARA ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. COMPRA DE 4 FARDOS DE CONFITES, 1 CAJA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.		2,380.00
11773	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22982	0703197101474	CONTRATO-000091-2021. ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. ELABORACION DE 4 PIÑATAS Y 4 BOLSAS DE CONFITES DULCE FAMILIAR PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL.		660.00
11860	RPGD	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22974	0703197101474	COMPRA DE 4 PASTELES PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS. DOC ADJ	1,600.00	
11871	RPGD	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22981	0703197101474	CONTRATO-000077-2021. PARA ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. COMPRA DE 4 FARDOS DE CONFITES, 1 CAJA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.	2,380.00	
11879	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23041	0703197101474	CONTRATO-000077-2021. PARA ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. COMPRA DE 4 FARDOS DE CONFITES, 1 CAJA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.		2,380.00
11941	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22982	0703197101474	CONTRATO-000091-2021. ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. ELABORACION DE 4 PIÑATAS Y 4 BOLSAS DE CONFITES DULCE FAMILIAR PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIOS Y TARDES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL.	660.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11989	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23041	0703197101474	CONTRATO-000077-2021. PARA ADA MARLEN HERNANDEZ SOSA. COMPRA DE 4 FARDOS DE CONFITES, 1 CAJA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.	2,380.00	
12103	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23150	0703197101474	COMPRA DE 6 FARDOS DE CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE EL DIA DE LA NIÑA QUE SE CELEBRA EL 11 DE OCTUBRE.POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		3,000.00
12133	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23150	0703197101474	COMPRA DE 6 FARDOS DE CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE EL DIA DE LA NIÑA QUE SE CELEBRA EL 11 DE OCTUBRE.POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	3,000.00	
TOTAL:							10,020.00	10,020.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11738	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22976	0703196701481	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIO ALEXANDER CRUZ RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN MIGUELITO,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11739	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22977	0703196701481	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MARIO ALEXANDER CRUZ RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN MIGUELITO,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13057	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19700	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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							30,000.00	10,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11740	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22978	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00
12394	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21811	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	2,000.00	
13182	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21813	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 EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							14,000.00	4,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11743	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22979	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	5,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11745	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22665	07039002202317	COMPRA DE 4 BOLSAS CON CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8. A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE AZABACHE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE PRINCIPAL DONDE VA SUJETADO EL PORTON DE LA ENTRADA EN LA ESC. JOSE TOMAS CERRANO. DOC ADJ	1,022.00	
11755	APPB	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22665	07039002202317	COMPRA DE 4 BOLSAS CON CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8. A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE AZABACHE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE PRINCIPAL DONDE VA SUJETADO EL PORTON DE LA ENTRADA EN LA ESC. JOSE TOMAS CERRANO. DOC ADJ		1,022.00
11759	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22665	07039002202317	COMPRA DE 4 BOLSAS CON CEMENTO, 2 VARILLAS DE 3/8. A PETICION DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE AZABACHE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE PRINCIPAL DONDE VA SUJETADO EL PORTON DE LA ENTRADA EN LA ESC. JOSE TOMAS CERRANO. DOC ADJ	1,022.00	
12354	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23345	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLA LISA 1/2, 10 LANCES DE VARILLA CORRUGADA 1/2 SOLICITADAS POR LUIS ENRIQUE ARDON SALINAS, PERSONA CON DISCAPACIDAD, COMO AYUDA SOCIAL. SEGUN DOC. ADJ.		5,340.00
12518	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23435	07039002202317	COMPRA DE 1 TASA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE. A SOLUCITUD DE LESLY PATRICIA AGUILERA CANTILLANO. DOC ADJ		1,860.00
13003	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23345	07039002202317	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 LANCES DE VARILLA LISA 1/2, 10 LANCES DE VARILLA CORRUGADA 1/2 SOLICITADAS POR LUIS ENRIQUE ARDON SALINAS, PERSONA CON DISCAPACIDAD, COMO AYUDA SOCIAL. SEGUN DOC. ADJ.	5,340.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13004	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23435	07039002202317	COMPRA DE 1 TASA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE. A SOLUCITUD DE LESLY PATRICIA AGUILERA CANTILLANO. DOC ADJ	1,860.00	
13092	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23738	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE FATIMA DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, A TRAVES DE SANTOS DAVID GARCIA Y JUAN RAFAEL GARCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,600.00
13136	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23738	07039002202317	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE FATIMA DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, A TRAVES DE SANTOS DAVID GARCIA Y JUAN RAFAEL GARCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,600.00	
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,500.00	
TOTAL:							16,344.00	15,322.00
SALDO:								-1,022.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11749	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21238	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 AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11756	APPB	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21238	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 AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11762	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21238	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 AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12072	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23131	0703196801452	APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE LA COLONIA VILLEDA MORALES. DOC. ADJ.		3,500.00
12161	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23131	0703196801452	APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE LA COLONIA VILLEDA MORALES. DOC. ADJ.	3,500.00	
12965	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23693	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12971	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23696	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 OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12985	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23677	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
13239	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23813	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13240	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23815	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13242	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23816	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 JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13243	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23817	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 AGOSTO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	35,000.00	
TOTAL:							48,500.00	43,500.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
06081939001858 LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11750	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21228	06081939001858	ALQUILER DE 2 HABITACIONES DOBLES,3 HABITACIONES INDIVIDUALES,5 HABITACIONES TRIPLES, PARA HOSPEDAR PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA EN LA ZARZALOZA, SANTA MARIA.	10,235.00	
11757	APPB	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21228	06081939001858	ALQUILER DE 2 HABITACIONES DOBLES,3 HABITACIONES INDIVIDUALES,5 HABITACIONES TRIPLES, PARA HOSPEDAR PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA EN LA ZARZALOZA, SANTA MARIA.		10,235.00
11760	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21228	06081939001858	ALQUILER DE 2 HABITACIONES DOBLES,3 HABITACIONES INDIVIDUALES,5 HABITACIONES TRIPLES, PARA HOSPEDAR PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA EN LA ZARZALOZA, SANTA MARIA.	10,235.00	
11767	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22488	06081939001858	COMPRA DE 200 PLIEGOS DE ESPONJA 1/4 PARA ELABORACION DE ATAQUES, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. DOC ADJ	10,800.00	
TOTAL:							31,270.00	10,235.00
SALDO:								-17,435.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197803184 OMAR DANILO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11763	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20557	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. TERESA LILIBETH CASTELLANOS CARCAMO , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CEB REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	4,000.00	
11891	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21012	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. TERESA LILIBETH CASTELLANOS CARCAMO , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CEB REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC ADJ		8,000.00
11959	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21012	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. TERESA LILIBETH CASTELLANOS CARCAMO , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CEB REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC ADJ	8,000.00	
12919	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23639	0703197803184	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. TERESA LILIBETH CASTELLANOS CARCAMO , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CEB REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474, 23534, 23535, 23842, 23896, 23940, 23945, 23952, 24035, 24043, 24049, 24053, 24058, 24186, 24194, 24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	16,000.00	
TOTAL:							28,000.00	16,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199100490 JUAN MANUEL GARCIA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11765	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21096	0719199100490	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 JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
12958	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23676	0719199100490	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
12959	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23678	0719199100490	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 OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
12960	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23682	0719199100490	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 SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	24,000.00	
TOTAL:							30,000.00	18,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11766	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21547	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
11900	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23048	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 JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
12313	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23048	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 JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	4,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11768	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20022	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 JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
11771	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20022	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 JUNIO 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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:		Auxiliar 2:		
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11775	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22666	0704198000767	COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION A JOVENES EN CHARLA DE PREVENION DE EMBARAZOS , DROGAS, MARAS Y PANDILLAS.	5,865.00	
12127	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23177	0704198000767	COMPRA DE 60 PLATOS DE BOQUITAS Y REFRESCO EN LATA PARA ATENCION A INVITADOS EN REUNION DE JOVENES QUE SACARON CURSO DE BISUTERIA.		3,450.00
12168	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23177	0704198000767	COMPRA DE 60 PLATOS DE BOQUITAS Y REFRESCO EN LATA PARA ATENCION A INVITADOS EN REUNION DE JOVENES QUE SACARON CURSO DE BISUTERIA.	3,450.00	
12176	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23202	0704198000767	90 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION A MUJERES QUE RECIBIERON LA CAPACITACION DE METODOS DE PLANIFICACION DE LARGA DURACION LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE.		9,315.00
12331	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23324	0704198000767	25 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION A PARTICIPANTES DE JORNADA DE AUTOCUIDADO AL PERSONAL DE SALUD.		2,587.50
12443	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23401	0704198000767	COMPRA DE 240 EMPAREDADOS.PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN DOC. ADJ.		5,520.00
12457	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23406	0704198000767	COMPRA DE 90 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA PARA REUNIÓN CON MUJERES CON TEMA EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN TIEMPO DE PANDEMIA.		10,350.00
12466	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23324	0704198000767	25 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION A PARTICIPANTES DE JORNADA DE AUTOCUIDADO AL PERSONAL DE SALUD.	2,587.50	
12471	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23202	0704198000767	90 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION A MUJERES QUE RECIBIERON LA CAPACITACION DE METODOS DE PLANIFICACION DE LARGA DURACION LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE.	9,315.00	
12517	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23401	0704198000767	COMPRA DE 240 EMPAREDADOS.PARA REALIZAR CONVIVIOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN DOC. ADJ.	5,520.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12532	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23406	0704198000767	COMPRA DE 90 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA PARA REUNIÓN CON MUJERES CON TEMA EMPENDIMIENTO FEMENINO EN TIEMPO DE PANDEMIA.	10,350.00	
							TOTAL:	37,087.50
							SALDO:	31,222.50 -5,865.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199501468 IRIS LORELI IZAGUIRRE TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11782	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22836	0703199501468	AYUDA SOCIAL PARA IRIS LORELI IZAGUIRRE TRIMINIO DNI 0703199501468 SEGUN ACUERDO No. 183-2021 ACTA No.19	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11786	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21459	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 MAYO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11908	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22031	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 JULIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11912	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22030	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 JUNIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12935	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23654	0703197803409	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA FRANKLIN SAMUEL NUÑEZ CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CENTRO EDUCATIVO ANEXO A CERRO GRANDE ESC. ELPIDIO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS LA BATEA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13159	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23503	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							40,000.00	6,000.00
SALDO:								-34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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: 0806195100021	FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11790	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20002	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MAIDA DEL CARMEN NU?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ	2,000.00	
11946	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21919	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO LA REFORMA, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
11950	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20015	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO LA REFORMA, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
11968	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21919	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO LA REFORMA, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
12235	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23246	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA, BARRIO LA REFORMA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12247	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23252	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MAIDA DEL CARMEN NU?EZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12248	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23253	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, BARRIO LA REFORMA, PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
13180	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21921	0806195100021	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE NICARAGUA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC. ADJ	2,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n° 21899, 22090, 23474, 23534, 23535, 23842, 23896, 23940, 23945, 23952, 24035, 24043, 24049, 24053, 24058, 24186, 24194, 24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.	12,000.00
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508, 22569, 23509, 23690, 23749, 24241, 24264, 23255, 23257, 23258, 23271, 23860, 24031, 24188, 24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.	2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	67,000.00
TOTAL:							81,000.00
SALDO:							35,000.00
							-46,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11791	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19767	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA LA SOBERANIA, DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE LA PALMILLA VILLA SANTA DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
12963	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23694	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA LA SOBERANIA, DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE LA PALMILLA VILLA SANTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
12964	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23694	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA LA SOBERANIA, DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE LA PALMILLA VILLA SANTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
12999	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23765	0703199402724	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA LA SOBERANIA, DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE LA PALMILLA VILLA SANTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							30,000.00	10,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197100534 IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11792	PAGP	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20561	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CANDIDA ROSA GONZALEZ GONZALEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
12614	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23489	0703197100534	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CANDIDA ROSA GONZALEZ GONZALEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. NUEVO ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							24,000.00	4,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11793	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22985	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
11998	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22985	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ERIC ALONSO DIAZ GOMEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION VIGILANTE ESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
12281	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22713	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 SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
12299	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23301	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 OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
12320	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23313	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
12996	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23697	0703195700530	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ GAYTAN PERSONAL DE APOYO C.E.B. FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA, ZONA DE EL ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. DOC. ADJUNTOS		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12997	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23699	0703195700530	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BEIRA MARISOL GONZALEZ AVILA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYOESC. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	46,500.00	
TOTAL:							51,000.00	26,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11798	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19733	0704195500464	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES PERSONAL DE APOYO SALUD COMUNIDAD JUTIAPA MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
11923	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23065	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 SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11924	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23068	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 OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
11925	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23069	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12557	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23459	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SENIA ELISA HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
12611	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23486	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 DICIEMBRE. SEGUN DOC ADJ		5,500.00
12686	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21994	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SENIA ELISA HERNANDEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA. DURANTE EL MES DE SE PTIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12706	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23537	0704195500464	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
12728	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23559	0704195500464	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
12733	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23550	0704195500464	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA DELIS ERLINDA FLORES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
12739	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23561	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 NOVIEMBRE, SEGUN DOC ADJ.	5,500.00
12991	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23685	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. POLIVALENTE UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,000.00
12992	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23689	0704195500464	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA: MAYLIN NAYELI MENDOZA DIAZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO INST. POLIVALENTE UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	110,000.00
TOTAL:							121,000.00
SALDO:							57,000.00
							-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11799	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21950	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROMMEL OQUELI COLINDRES ORDO? EZ, LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
11883	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22550	0703198408119	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ROMMEL OQUELI COLINDRES ORDO? EZ, LABORO COMO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD TIBURCIO MARTINEZ, DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
11977	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21277	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 JULIO 2021. DOC. ADJ	5,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11800	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21688	0703197802639	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/MAESTRA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS, JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.	14,285.70	
12619	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23491	0703197802639	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.		7,142.85
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	21,428.55	
TOTAL:							35,714.25	7,142.85
SALDO:								-28,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11802	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19744	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 MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13028	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23727	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 MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13029	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23713	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 EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ		5,000.00
13030	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23715	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13031	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23717	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 EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							35,000.00	20,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11803	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19754	0703198000640	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 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 MAYO, 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
12917	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23633	0703198000640	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BLANCA DORIS RODRIGUEZ, LABORO COMO ASEADORA EN EL C.E.B. 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							21,000.00	3,000.00
SALDO:								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11804	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19770	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 MAYO 2021,DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
11805	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20339	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,500.00	
12722	RPGD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18245	0703199704524	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21412 del expediente 18245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,500.00	
12723	APPB	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18245	0703199704524	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21412 del expediente 18245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,500.00
12726	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2895	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,CORRECCION DE RENGLON. DOC ADJ		3,500.00
12727	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2895	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD,DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,CORRECCION DE RENGLON. DOC ADJ	3,500.00	
12729	RPGD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	0703199704524	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22281 del expediente 19523 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,500.00	
12730	APPB	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	0703199704524	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22281 del expediente 19523 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12735	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2896	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CORRECCION DE RENGLON. DOC ADJ	3,500.00	
12736	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2896	0703199704524	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CORRECCION DE RENGLON. DOC ADJ	3,500.00	
12918	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23637	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 NOVIEMBRE 2021, DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	33,500.00	
TOTAL:							54,000.00	17,000.00
SALDO:								-37,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11807	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22989	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC. ADJUNTA.		19,833.43
11850	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22989	0703199103896	CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC. ADJUNTA.	19,833.43	
12480	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23427	0703199103896	PAGO CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJUNTA.		20,000.00
12481	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23429	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 SUELDOS, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL, AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.		17,451.44
12553	RPGD	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23429	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 SUELDOS, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL, AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.	17,451.44	
12555	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23427	0703199103896	PAGO CONT-MUN UDEL-004-2021 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJUNTA.	20,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12583	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23479	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 SUELDOS, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL, AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.	23,268.59
12618	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23479	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 SUELDOS, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL, AÑO 2021. DOC. ADJUNTA.	23,268.59
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	17,000.00
TOTAL:							97,553.46
SALDO:							80,553.46 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11808	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22990	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" CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC ADJ		17,850.00
11852	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22990	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" CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC ADJ	17,850.00	
12509	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23430	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI" IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI. CORRESP. A SUELDO MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		18,000.00
12510	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23431	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. CORRESP. A DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA, VACACIONES PROPORCIONAL. DOC ADJ		20,941.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12544	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23431	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. CORRESP. A DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,VACACIONES PROPORCIONAL. DOC ADJ	20,941.67	
12573	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23430	0703199503062	CONTRATO-MUN/UDEL-006-2021 ALMA AIDA VALLADARES NUFIO, "FACILITADORA DE EL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE MARROQUINERIA Y CONFECCION TEXTIL" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DANLI"IDENTIFICAR Y APOYAR LA INTERVENCION EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO GE's (PROADO) Y APOYO (SMVI.CORRESP.A SUELDO MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	18,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							74,791.67	56,791.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	18,750.00
Subcuenta 2: 0				
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
11809	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22991	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC ADJ		18,593.75
11851	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22991	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. DOC ADJ	18,593.75	
12450	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23405	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 AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		18,750.00
12453	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23407	0703198903842	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE 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 CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, DOC ADJ		21,814.34
12588	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23405	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 AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	18,750.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12589	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23407	0703198903842	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE CONTRATO-MUN-UDEL-005-2021 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE A CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, DOC ADJ	21,814.34	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,750.00	
TOTAL:							77,908.09	59,158.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11810	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22992	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOC. ADJ.		19,833.43
11853	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22992	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-008-2021 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA."FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS CADENAS DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	19,833.43	
12446	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23402	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 DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.		20,000.00
12448	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23404	0703199403875	PAGO (DE DERECHOS ADQUIRIDOS)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 ,CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES 2021. SEGUN DOC. ADJ.		23,268.59
12594	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23402	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 DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.	20,000.00	
12595	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23404	0703199403875	PAGO (DE DERECHOS ADQUIRIDOS)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 ,CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES 2021. SEGUN DOC. ADJ.	23,268.59	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	17,000.00	
						TOTAL:	80,102.02
						SALDO:	63,102.02 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11811	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22993	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOC. ADJ.		12,594.07
11855	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22993	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOC. ADJ.	12,594.07	
12454	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23408	0421197700656	PAGO CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
12469	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23410	0421197700656	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A CESANTIA, VACACIONES, 2021. SEGUN DOC. ADJ.		14,775.54
12591	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23408	0421197700656	PAGO CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
12592	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23410	0421197700656	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, CONTRATO-MUN-UDEL-003-2021 EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A CESANTIA, VACACIONES, 2021. SEGUN DOC. ADJ.	14,775.54	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,700.00	
TOTAL:							52,769.61	40,069.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11812	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22994	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		13,883.29
11854	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22994	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	13,883.29	
12473	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23414	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		28,000.00
12478	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23418	0703198404391	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL,DECIMO TERCER MES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,287.98
12590	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23414	0703198404391	PAGO DE CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	28,000.00	
12593	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23418	0703198404391	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS CONTRATO MUN-UDEL-001-2021 PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR COORDINADOR DE LA UDEL.CORRESPONDIENTE CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONAL,DECIMO TERCER MES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,287.98	
TOTAL:							58,171.27	58,171.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11813	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
11814	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
12006	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21419	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC AD		4,000.00
12008	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21419	0611196000617	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CONCEPCION DEL CARMEN RODRIGUEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CCEPREB VICENTE CALIX MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EL PORVENIR, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOC AD	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196501642 HENRY ANTONIO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11815	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	555		Ajuste por error en en numero de auxiliar en la cuenta 2115.5 de las ordenes de pago 102551 y 102561 del año 2019		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,001.00

Auxiliar 1:
07039003207816 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11815	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	555		Ajuste por error en en numero de auxiliar en la cuenta 2115.5 de las ordenes de pago 102551 y 102561 del año 2019	10,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1.00	
TOTAL:							10,001.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11820	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22998	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A APETICION DEL SR. LUIS ALONSO CASTILLO AMAYA. PARA TRASLADO DE UN FAMILIAR DESDE LA COMUNIDAD DE AZABACHE AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ		500.00
11822	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23000	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO JEEP PATROL COLOR ROJO HAC 4075 PARA MOVILIZACION DE LA ENCARGADA DE LA OMM Y LA ASISTENTE DENTRO DE LA CIUDAD A DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES. VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE CEDIS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER		1,500.00
11823	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23001	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU PLACA N 11708 COLOR BLANCO, PARA VISITA A PRODUCTORES DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS EN VALLE DE JAMAISTRAN Y MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD. GIRA DE CAMPO EN FINCAS DE CACAO DE LA APROCAD PARA EVALUACION DE COSECHA CICLO DE POSTRERA EN LA CADENA DE CACAO ,250 KM. VIAJE AL VALLE DE JAMAISTRAN PARA LA CULMINACION DE LEVANTAMIENTO DE LINEAS BASE PROYECTO UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR. VISITA A MICROEMPRESAS BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI Y VIAJE A TEGUCIGALPA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AJONJOLI NEGRO, POR MEDO DE LA UDEL.		3,805.00
11913	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22998	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A APETICION DEL SR. LUIS ALONSO CASTILLO AMAYA. PARA TRASLADO DE UN FAMILIAR DESDE LA COMUNIDAD DE AZABACHE AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. DOC ADJ	500.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

11956	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23001	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU PLACA N 11708 COLOR BLANCO, PARA VISITA A PRODUCTORES DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS EN VALLE DE JAMAISTRAN Y MICRO EMPRESAS DE LA CIUDAD. GIRA DE CAMPO EN FINCAS DE CACAO DE LA APROCAD PARA EVALUACION DE COSECHA CICLO DE POSTRERA EN LA CADENA DE CACAO ,250 KM. VIAJE AL VALLE DE JAMAISTRAN PARA LA CULMINACION DE LEVANTAMIENTO DE LINEAS BASE PROYECTO UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR. VISITA A MICROEMPRESAS BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI Y VIAJE A TEGUCIGALPA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AJONJOLI NEGRO, POR MEDIO DE LA UDEL.	3,805.00
11973	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23000	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO JEEP PATROL COLOR ROJO HAC 4075 PARA MOVILIZACION DE LA ENCARGADA DE LA OMM Y LA ASISTENTE DENTRO DE LA CIUDAD A DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES. VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE CEDIS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,500.00
12797	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23582	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE A PETICION DEL SR. LEOPOLDO SIERRA. PARA TRASLADO DE EL BONO AGRICOLA DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE EL EMPALME, LA REFORMA CHICHIMORA,ZAPOTE LAS VEGAS Y CUYAMAPA. OTORGADO POR CODESE A TRAVES DEL MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	2,500.00
12798	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23583	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO NISSA COLOR NEGRO PLACA PBJ 1092 PARA MOVILIZACION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DENTRO DE LA CIUDAD.	800.00
12804	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23584	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO FORD COLOR GRIS PLACA HAZ 6688, PARA VISITAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DISTINTAS ZONAS DE EL MUNICIPIO PARA LLEVARLES INSUMOS ALIMENTICIOS. POR MEDIO DE COMVIDA	1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12805	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23585	0703196900812	GASOLINA VEHICULO HIUNDAY COLOR ROJO PLACA PCC 1584 MOVILIZACION PARA REALIZAR REPORTAJE DE JOVENES BARBEROS EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA Y BARRIOS DE DANLI. VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SAG Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AJONJOLI, OFICINAS DE LA COOPERACION TAIWANESA. LIQUIDACION BONO AGRICOLA FAMILIAR. VISITA A PRODUCTORES DE CAFE BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE IHCAFE EN COMUNIDAD DE BA?ADEROS Y EL PORVENIR. POR MEDIO DE LA UDEL	4,910.00
12923	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23626	0703196900812	COMPRA DE GASOLINA ,VEHICULO TOYOTA TAKOMA COLOR AZUL HDG7873 GIRA DE RECOLECCION DE CACAO EN EL VALLE DE JAMAISTRAN , VILLA SANTA EL PORVENIR DIAS 17,18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DE CAFE COMUNIDADES DE EL AGUILA Y PORVENIR CONVENIO UDEL IHCAFE. POR MEDIO DE LA UDEL	2,200.00
12925	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23631	0703196900812	COMBUSTIBLE GASOLINA HONDA BLANCO PLACA PGD 8967 PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZACION DEL TRABAJO ?POR PARTE DE OFICINA DE LA MUJER A LAS COMUNIDADES DE LOS ALMENDROS Y CHICHICASTE.	1,000.00
12927	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23635	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA HAY 7163 PARA MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADE. POR MEDIO DE COMVIDA	700.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	13,110.00
TOTAL:							18,915.00
SALDO:							18,915.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11825	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22849	08019995140489	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO ISUZU DMAX, COLOR BLANCO, PLACA N-11708 A?O 2021, ASIGNADO A LA UDEL. DOC. ADJ.	1,309.00	
11828	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	6,152.76	
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		7,178.40
12251	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23256	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		14,356.80
12276	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23276	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,307.04
12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	7,178.40	
12317	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23276	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,307.04	
12319	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23256	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA: FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	14,356.80	
13203	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	6,152.76	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13204	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	6,152.76
13205	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23799	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,649.93
13206	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	6,152.76
13209	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	572		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	6,152.76
13234	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23799	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,649.93
13263	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23823	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE, DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	883.57
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,319.96
TOTAL:							56,579.41
SALDO:							40,681.26
							-1,309.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11827	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23011	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		16,000.00
11962	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23011	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	16,000.00	
13064	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23760	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		8,000.00
13198	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23760	0703196401520	CONTRATO-00003-2021. REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	8,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

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
11835	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23031	15201987001467	CURSO IMPARTIDO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER DE INFORMATICA EN MARKETING DIGITAL A MUJERES DE DANLI.		54,000.00
11840	PAGP	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23031	15201987001467	CURSO IMPARTIDO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER DE INFORMATICA EN MARKETING DIGITAL A MUJERES DE DANLI.	54,000.00	
13035	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23742	15201987001467	COMPRA DE CUATRO TINTAS DE COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,544.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,544.00	
TOTAL:							55,544.00	55,544.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11841	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20811	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,500.00	
11899	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19860	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LA LIC.LESDY ESTELIA RODRIGUEZ ALVARADO, LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA DE SAN MARCOS ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
12305	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23307	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,500.00
12306	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23306	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,500.00
12307	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23305	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,500.00
12892	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23636	0703197902406	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LESDY ESTELIA RODRIGUEZ ALVARADO, LABORO COMO MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA DE SAN MARCOS ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	69,000.00	
TOTAL:							80,500.00	22,500.00
SALDO:								-58,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11848	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23034	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO HIUNDAY COLOR NEGRO PLACA PCU 3774 PARA VISITA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA DE EL EMPALME Y CHIRINAS. ENTREGA DE VIVERES DONADOS POR DIFERENTES PERSONAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL VALLE DE JAMAISTRAN. POR MEDIO D COMVIDA		2,400.00
12620	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23034	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO HIUNDAY COLOR NEGRO PLACA PCU 3774 PARA VISITA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA DE EL EMPALME Y CHIRINAS. ENTREGA DE VIVERES DONADOS POR DIFERENTES PERSONAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL VALLE DE JAMAISTRAN. POR MEDIO D COMVIDA	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019019084581 COMITE DANLIDENSE DE DESARROLLO CODANDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11864	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23037	08019019084581	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMITE ESTANCIA SANTA GERTRUDIS. (CODANDE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		40,000.00
11904	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23037	08019019084581	SUBVENCION SEGUN ACTA-05 ACUERDO-038-2021. PARA EL COMITE ESTANCIA SANTA GERTRUDIS. (CODANDE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11880	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23042	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11881	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11993	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23042	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12021	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12414	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23380	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ		5,000.00
12483	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23380	0703197904850	CONTRATO-000080-2021. PARA SELVIN LEONEL VELASQUEZ.POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAUTA DIARIA POR EL CANAL DE TELEVISION ATV. DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,500.00	
TOTAL:							19,500.00	15,000.00
SALDO:								-4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11882	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23045	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 OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11885	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23044	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11889	RPGD	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23045	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 OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
11890	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23046	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 OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11897	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23047	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12233	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23242	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12234	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23244	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,500.00
12294	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23296	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 DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	20,000.00
12295	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23295	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	20,000.00
12444	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23295	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	20,000.00
12731	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23044	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
13019	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23712	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
13226	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23808	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	101,000.00
TOTAL:							131,000.00
SALDO:							81,000.00
							-50,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198002910 JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11894	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21287	0703198002910	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESCUELA AMALIA LINA SOSA,DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, DURANTE LOS MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
11895	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20648	0703198002910	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESCUELA AMALIA LINA SOSA,DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, DURANTE LOS MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13163	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23052	0703198002910	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KENIA JEANNETH VALLE SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ESCUELA AMALIA LINA SOSA,DE LA COMUNIDAD DE OCOBAS, DURANTE LOS MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	5,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11896	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21584	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 AGOSTO 2021. DOC ADJ		4,000.00
12284	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23279	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12285	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23278	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12297	RPGD	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23279	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	4,000.00	
12311	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23310	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12554	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23458	0703198001303	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA BELKY YESENIA MUNGUA MONTES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD, AZABACHE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12615	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23490	0703198001303	APORTE A PATRONATO EN EL PLAN DE INVERSION 2021 PARA FANYS ISIDRA GUTIERREZ AMADOR LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL GRUPO DE APRENDIZAJE NUEVO AMANECER EN LA COMUNIDAD DE LOS CLAVELES N.1 AZABACHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
12817	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23599	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 NOVIEMBRE SEGUN DOC ADJ	6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	90,500.00
TOTAL:							94,500.00
SALDO:							31,500.00
							-63,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11909	PAGP	9/12/2021	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	
11918	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23051	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JESSY ELIZABETH CERRATO UCLES QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CENTRO DE EDUCACION BASICO DE APRENDIZAJE PARA JOVENES Y ADULTOS EN LA COMUNIDAD DE ARGELIA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. DOC ADJ		7,142.85
11980	PAGP	10/12/2021	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	
12025	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JESSY ELIZABETH CERRATO UCLES 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
12056	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JESSY ELIZABETH CERRATO UCLES 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	
12690	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23523	0707197400011	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12691	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23524	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 NOVIEMBRE DE 2021.	7,142.85
12699	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23525	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 NOVIEMBRE DE 2021.	7,142.85
13176	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22075	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 OCTUBRE DE 2021.	7,142.85
13177	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22079	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 AGOSTO DE 2021.	7,142.85
13178	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22081	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 OCTUBRE DE 2021.	7,142.85
13179	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22083	0707197400011	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JESSY ELIZABETH CERRATO UCLES QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA CENTRO DE EDUCACION BASICO DE APRENDIZAJE PARA JOVENES Y ADULTOS EN LA COMUNIDAD DE ARGELIA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. DOC ADJ	7,142.85
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	110,642.75
TOTAL:							132,071.30
SALDO:							60,642.80
							-71,428.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11921	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23057	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	3,000.00
SALDO:								-9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11922	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23061	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	4,000.00
SALDO:								-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11927	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23063	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JANSI LEO DAN SOSA ORDO?EZ , LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIANA LORENA GAMERO, COL. GUALIQUEME DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
11928	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23064	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JANSI LEO DAN SOSA ORDO?EZ , LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIANA LORENA GAMERO, COL. GUALIQUEME DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
11929	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23066	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JANSI LEO DAN SOSA ORDO?EZ , LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIANA LORENA GAMERO, COL. GUALIQUEME DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
11930	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23067	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JANSI LEO DAN SOSA ORDO?EZ , LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIANA LORENA GAMERO, COL. GUALIQUEME DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,500.00
11972	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22584	0703198700437	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JANSI LEO DAN SOSA ORDO?EZ , LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIANA LORENA GAMERO, COL. GUALIQUEME DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
12189	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	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 MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,900.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	54,900.00	
TOTAL:							64,300.00	18,000.00
SALDO:								-43,300.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11931	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23070	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 AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11932	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23071	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 SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11933	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23072	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 OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
11936	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23073	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	20,000.00
SALDO:								-5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	8,000.00
Subcuenta 2: 0				
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
11945	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21575	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 LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC ADJ	14,000.00	
12007	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23102	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		7,000.00
12009	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23103	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		7,000.00
12011	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23104	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		7,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	21,000.00	
TOTAL:							35,000.00	21,000.00
SALDO:								-6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11948	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0703196900307	RECAUDACIÓN DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		51,288.89
11949	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23079	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.		50,926.05
11952	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23080	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		40,437.50
12012	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23080	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	40,437.50	
12017	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23079	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.	50,926.05	
12020	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0703196900307	RECAUDACIÓN DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	51,288.89	
TOTAL:							142,652.44	142,652.44
SALDO:								200,125.13



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
11957	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22829	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12244	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23248	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 MATTA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ		4,000.00
12245	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23250	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 MATTA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021. DOC. ADJ		4,000.00
12308	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23304	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 MATTA, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ		4,000.00
12309	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23303	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 MATTA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ		4,000.00
12556	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23457	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13261	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23822	0703195200362	BONO COMPENSATORIO SEGUN ACTA N°24 ACUERDO-253-2021. PARA FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA. COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ		10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13262	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23822	0703195200362	BONO COMPENSATORIO SEGUN ACTA N°24 ACUERDO-253-2021. PARA FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA. COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	10,000.00	
13267	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20887	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 MATTA,CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ	4,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	67,000.00	
TOTAL:							86,000.00	31,000.00
SALDO:								-41,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 2,500.00

Auxiliar 1:
0703198106819 YESSICA MARIA SOSA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11965	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23081	0703198106819	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA CARMEN YADIRA BONILLA RIVERA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
11999	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23100	0703198106819	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE, DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE DE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12002	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23101	0703198106819	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO PERSONAL DE APOYO C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE, DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE DE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJUNTOS		6,000.00
12003	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20946	0703198106819	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA EDUCACION PERSONAL DE APOYO C.E.B. RAFAEL HELIODORO VALLE, DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE DE LINACA, ZONA DE EL ALTIPLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	8,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	62,500.00	
TOTAL:							70,500.00	15,000.00
SALDO:								-53,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11969	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21094	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 JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
11997	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19683	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474, 23534, 23535, 23842, 23896, 23940, 23945, 23952, 24035, 24043, 24049, 24053, 24058, 24186, 24194, 24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	5,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11974	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20554	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 JUNIO SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								-9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11976	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21806	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 SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
11978	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21491	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CRESENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
11981	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21494	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CRESENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00	
11987	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23091	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		6,500.00
11988	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23092	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		6,500.00
11990	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21137	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 AGOSTO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12069	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23123	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 AGOSTO 2021. DOC ADJ	6,500.00
12214	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23228	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
12236	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23247	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2021 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS,EL CACAO LINACA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
12287	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23285	0703196100366	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD/CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EL CACAO LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
12293	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23297	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
12298	RPGD	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23297	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00
12674	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20639	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	6,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

13167	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23090	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	67,500.00	
TOTAL:							101,000.00	48,000.00
SALDO:								-53,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
11983	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22353	0713194500042	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 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 OCTUBRE DE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	5,000.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197102668 REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11991	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21037	0703197102668	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021. DOC. ADJ.	12,000.00	
12183	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23209	0703197102668	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR N° 1. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	6,000.00
SALDO:								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501922 SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11995	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23096	0703197501922	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE SAN MARCOS ABAJO, PARA VICTOR ALONZO OSEGUERA, LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	11,600.00	
TOTAL:							11,600.00	5,500.00
SALDO:								-5,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198107001 DIGNA EMERITA VARGAS TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12016	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23105	0703198107001	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DIGNA EMERITA VARGAS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
12613	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23105	0703198107001	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. DIGNA EMERITA VARGAS. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197100873 MARIA NOHELIS MERAZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12018	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23106	0703197100873	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA NOHELIS MERAZ CRUZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
12523	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23106	0703197100873	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SRA. MARIA NOHELIS MERAZ CRUZ. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198701088 JOSE IVAN MERAZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12019	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23107	0703198701088	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL JOVEN JOSE IVAN MERAZ CRUZ. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		2,000.00
12522	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23107	0703198701088	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DEL JOVEN JOSE IVAN MERAZ CRUZ. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198704423 MARCO ANTONIO ANTUNEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12024	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	0703198704423	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES ,QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO,DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
13000	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23701	0703198704423	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SILMA HELLEN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO COMO MAESTRA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO, DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							35,000.00	5,000.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0303199200055 INES OSWALDO SOLER GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12042	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16766	0303199200055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20327 del expediente 16766 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,000.00	
12043	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16766	0303199200055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20327 del expediente 16766 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198704813 KORITZA LIDENY PAGUAGA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12044	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0703198704813	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20404 del expediente 16768 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
12045	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16768	0703198704813	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20404 del expediente 16768 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197603179 JUAN CARLOS PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12046	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16767	0703197603179	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20405 del expediente 16767 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,000.00	
12047	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16767	0703197603179	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20405 del expediente 16767 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198502802 CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12048	RCPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0703198502802	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20508 del expediente 16697 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,000.00	
12049	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	0703198502802	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20508 del expediente 16697 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		10,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12050	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0703198200827	CONTRATO-272-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		28,389.07
12055	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23125	0703198200827	CONTRATO-272-2021 SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO," CORRESPONDIENTE DEL 07/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	28,389.07	
TOTAL:							28,389.07	28,389.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198301224 DINA ELISA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12051	RGPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17029	0703198301224	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20547 del expediente 17029 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	800.00	
12052	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17029	0703198301224	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20547 del expediente 17029 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		800.00
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802042 SANTOS CELSO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12053	RCPD	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16764	0703197802042	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20329 del expediente 16764 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
12054	APPB	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16764	0703197802042	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20329 del expediente 16764 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198202253 SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12057	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23126	0801198202253	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO. SEGUN DOC. ADJ.		2,000.00
12193	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23214	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,714.20
12194	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23215	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,714.20
12195	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23216	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,714.20
12255	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21576	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA ARLIN YAMILETH CASTRO BANEGAS,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO- JAMAISTRAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12259	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20552	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO, JAMAISTRAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,714.20	
12612	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23126	0801198202253	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO. SEGUN DOC. ADJ.	2,000.00	
12890	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23630	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ARLIN YAMILETH CASTRO BANEGAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO- JAMAISTRAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12891	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23632	0801198202253	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ARLIN YAMILETH CASTRO BANEGAS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO- JAMAISTRAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	43,571.00	
TOTAL:							56,285.20	29,142.60
SALDO:								-27,142.60



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12060	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23112	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 NOVIEMBRE. DOC ADJ		3,000.00
12380	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19686	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 MAYO 2021. DOC ADJ.	1,500.00	
12551	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23461	0703197601569	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA SANTOS EUSEBIO SALINAS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO /EDUCACION/ C.E.B. HORIZONTES DEL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA EL MINERAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,285.71
12931	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23647	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 SALUD DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ.		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	52,714.26	
TOTAL:							54,214.26	8,785.71
SALDO:								-45,428.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0816196400125 JORGE ALBERTO MAIRENA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12062	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23118	0816196400125	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 No.1 VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,000.00
12663	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19769	0816196400125	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA WILIAN NORIEL ANDINO RAMIREZ, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS No.1 VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.	6,000.00	
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	42,000.00	
TOTAL:							48,000.00	12,000.00
SALDO:								-36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12064	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23120	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N°2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		3,500.00
12067	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23119	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N°2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		3,500.00
12268	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23268	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N°2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		3,500.00
12269	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23267	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO SONRISAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N°2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		3,500.00
12328	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23323	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N°2,EL PORVENIR,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12559	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23462	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	3,500.00
12560	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23463	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	3,500.00
12561	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23464	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	3,500.00
12679	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23518	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SENAYDA MARILU AYESTAS BENAVIDES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	3,500.00
12920	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23640	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DENIS ARTURO ESCOTO PALMA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	4,500.00
13032	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23719	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DENIS ARTURO ESCOTO PALMA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13033	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23721	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DENIS ARTURO ESCOTO PALMA , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,500.00
13154	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23728	0702198400790	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DENIS ARTURO ESCOTO PALMA , LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES N?2, EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	4,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	59,000.00
TOTAL:							59,000.00
SALDO:							49,500.00
							-9,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12066	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23122	0704197100643	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ PERSONAL DE APOYO EDUCACION /MAESTRO KINDER ELIDA MARIA CALDERON DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		3,000.00
12280	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23277	0704197100643	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ PERSONAL DE APOYO EDUCACION /MAESTRO KINDER ELIDA MARIA CALDERON DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTO		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	6,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12079	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21936	0703199501337	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BESY JOHANA ELVIR AREVALO, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO/KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS, EL GUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13181	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21938	0703199501337	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA BESY JOHANA ELVIR AREVALO, LABORÓ COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO/KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS, EL GUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	5,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200102340 DIGNA CECILIA LOPEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12081	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23139	0703200102340	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE DIGNA CECILIA LOPEZ CALIX. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12086	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21263	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, DURANTE EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
12088	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19657	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
12240	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21212	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
12776	RGPD	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18093	0703199202069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21293 del expediente 18093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00	
12777	APPB	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18093	0703199202069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21293 del expediente 18093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00
12794	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23580	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA SAN LORENZO SAN DIEGO, PARA LA JOVEN ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12795	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23580	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA SAN LORENZO SAN DIEGO, PARA LA JOVEN ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
12976	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23687	0703199202069	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ALBERTO ROBERTI AVILA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE, ESCUELA RURAL MIXTA JOSE SEBASTIAN ZUNIGA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							33,000.00	21,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12093	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23145	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC, ADJ		1,075.00
12137	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23145	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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 ABIMAE L HERRERA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12097	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21679	0703198900420	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA IDALIA DANIXA RODRIGUEZ ALVAREZ QUIEN LABORA COMO PERSONAL DE APOYO CCEPREB RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS , EL CEDRAL N.2. DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								-9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12098	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23151	0703194400424	CONTRATO-324-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 07/10/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		22,960.63
12136	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23151	0703194400424	CONTRATO-324-2021 JACOBO FRANCISCO VALLADARES DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO " APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" DEL 07/10/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	22,960.63	
TOTAL:							22,960.63	22,960.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12109	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23159	0703198000166	COMPRA DE 1 TAZA PARA LETRINA, 6 LAMINAS DE ZINC DE 6?, 5 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS COMO AYUDA SOCIAL POR JOSE MANUEL BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.		2,176.00
12512	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23432	0703198000166	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO A PETICION DE YHANSY RODESIA BELTRAN VARELA DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO. DOC. ADJ.		1,440.00
12545	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23159	0703198000166	COMPRA DE 1 TAZA PARA LETRINA, 6 LAMINAS DE ZINC DE 6?, 5 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS COMO AYUDA SOCIAL POR JOSE MANUEL BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO. DOC. ADJ.	2,176.00	
13059	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23754	0703198000166	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA IGLESIA BELEN DE JUDEA		4,500.00
13247	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23754	0703198000166	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA IGLESIA BELEN DE JUDEA	4,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,440.00	
TOTAL:							8,116.00	8,116.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12110	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19780	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KEYLA OBERY CASTILLO BARAHONA ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ KINDER RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNION N-2 VILLA SANTA,DURANTE EL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12701	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23532	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KEYLA OBERY CASTILLO BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ KINDER RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNION N-2 VILLA SANTA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12702	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23533	0703197200566	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA KEYLA OBERY CASTILLO BARAHONA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/ KINDER RAYITO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNION N-2 VILLA SANTA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	45,000.00	
TOTAL:							50,000.00	10,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
05019016889584 COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12111	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23160	05019016889584	COMPRA DE 3 TONER TK -137 KM 2810 PARA USO DE LA OFICINA DE UDEL.		4,105.50
12147	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23160	05019016889584	COMPRA DE 3 TONER TK -137 KM 2810 PARA USO DE LA OFICINA DE UDEL.	4,105.50	
TOTAL:							4,105.50	4,105.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12112	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23161	05019995108892	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER DE UDEL.		17,119.98
12153	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23161	05019995108892	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER DE UDEL.	17,119.98	
TOTAL:							17,119.98	17,119.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12114	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12116	APPB	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	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 MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
12117	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12608	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23488	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							40,000.00	10,000.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12115	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19623	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 MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00	
12558	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23460	0703197703593	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA. PLAN DE INVERSION 2021, PARA 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, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	8,000.00	
TOTAL:							10,000.00	2,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12118	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19679	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197000616 IRMA ISABEL CALDERON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12120	PAGP	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19785	0703197000616	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LOS CLAVELES N°1 AZABACHE, PARA LA JOVEN KATY LISBETH VALLECILLO CALDERON, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO, KINDER SANTOS CARLOS VALLECILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,500.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								-7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	1,600.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0701198000142 CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12125	RGPD	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16326	0701198000142	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20040 del expediente 16326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	5,175.00	
12126	APPB	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16326	0701198000142	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20040 del expediente 16326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,175.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,600.00	
TOTAL:							6,775.00	5,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198500609 DAISY JANETH HERNANDEZ PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12128	RGPD	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19976 del expediente 15964 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,000.00	
12129	APPB	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15964	0703198500609	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 19976 del expediente 15964 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12130	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23180	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ		5,000.00
12131	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		5,000.00
12169	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23180	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MARZO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12170	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23182	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
12171	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23181	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		5,000.00
12172	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23181	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12263	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23262	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12264	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23261	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12270	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23269	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ	5,000.00
12271	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23270	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12272	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23271	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12273	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23272	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURT LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/CCEPREB ANEXO A LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,000.00
12549	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23450	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA ISIS MARIA AGUILAR AVILES, LABORO COMO DOCTORA EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12930	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23645	0703197900597	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ, LABORO COMO CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
12933	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23649	0703197900597	APORTE 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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
13009	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23704	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	113,500.00
TOTAL:							128,500.00
SALDO:							78,500.00
							-41,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019995295109 ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12177	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23197	08019995295109	VEINTIÚN ANÁLISIS CITOLOGICOS, TOMAS QUE SE EXTRAJERON EN LA BRIGADA DE LA LIBERTAD, AZABACHE DE 21 MUJERES EN ÁREA DE GINECÓLOGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,470.00
12341	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23197	08019995295109	VEINTIÚN ANÁLISIS CITOLOGICOS, TOMAS QUE SE EXTRAJERON EN LA BRIGADA DE LA LIBERTAD, AZABACHE DE 21 MUJERES EN ÁREA DE GINECÓLOGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,470.00	
TOTAL:							1,470.00	1,470.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 4,800.00

Auxiliar 1:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12178	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23198	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN A INVITADOS A REUNIÓN DE JÓVENES QUE SACARON EL CURSO DE BARBERÍA.		2,120.00
12470	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23198	0703195800167	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ATENCIÓN A INVITADOS A REUNIÓN DE JÓVENES QUE SACARON EL CURSO DE BARBERÍA.	2,120.00	
13046	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23747	0703195800167	PAGO DE LOGISTICA(40 SILLAS,40FORROS,40 LISTONES,DOS CARPAS PEQUEÑO,UNA CARPA GRANDE,PARA APOYO DE 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE INDEPENDENCIA PATRIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.		6,095.00
13068	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23762	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EL PAGO DE VIDA MEJOR EN SUS MODALIDADES,BONO BICENTENARIO,BONO DISCAPACIDAD, Y LEVANTAMIENTO DE BONO UNICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,119.80
13089	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23747	0703195800167	PAGO DE LOGISTICA(40 SILLAS,40FORROS,40 LISTONES,DOS CARPAS PEQUEÑO,UNA CARPA GRANDE,PARA APOYO DE 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE INDEPENDENCIA PATRIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO.	6,095.00	
13090	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23762	0703195800167	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EL PAGO DE VIDA MEJOR EN SUS MODALIDADES,BONO BICENTENARIO,BONO DISCAPACIDAD, Y LEVANTAMIENTO DE BONO UNICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,119.80	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,800.00	
TOTAL:							18,134.80	13,334.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197802040 IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12179	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23199	0703197802040	3 CHIMBO GAS LPG UTILIZADO EN LA ELABORACION DE 200 RACIONES DE COMIDA PARA MEDICOS, ENFERMERAS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL VACUNATON ACTIVIDAD REALIZADA EL 3,4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 S/ SOLICITUD.		771.00
13201	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23199	0703197802040	3 CHIMBO GAS LPG UTILIZADO EN LA ELABORACION DE 200 RACIONES DE COMIDA PARA MEDICOS, ENFERMERAS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL VACUNATON ACTIVIDAD REALIZADA EL 3,4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 S/ SOLICITUD.	771.00	
TOTAL:							771.00	771.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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:
0801198004679 JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12180	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23200	0801198004679	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE MAQUILLAJE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		23,990.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	23,990.00	
TOTAL:							23,990.00	23,990.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12196	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23217	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12300	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23300	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	9,000.00
SALDO:								-34,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816196100220 MARVIN EDGARDO CRUZ CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12199	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23220	0816196100220	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA 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 NOVIEMBRE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
12200	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23221	0816196100220	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021.PARA SAIRA DECIRETH BLANDON HERNANDEZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	12,000.00
SALDO:								-24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12201	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23222	0714197100030	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA SEIDA LIZETH TORRES SANCHEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRA/EN EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB RAYITOS DE LUZ, ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, DE LA COMUNIDAD DE FLORES DE BETHEL VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12389	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19761	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12392	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19761	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							35,000.00	10,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12215	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23231	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
12216	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23229	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
12217	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23230	0802197200023	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA JERSON REYES SIERRA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ESCUELA YOLANDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12218	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23227	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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
12393	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	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 MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
12703	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23534	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 NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		4,000.00
13142	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21493	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 SEPTIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474, 23534, 23535, 23842, 23896, 23940, 23945, 23952, 24035, 24043, 24049, 24053, 24058, 24186, 24194, 24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	50,000.00	
TOTAL:							54,000.00	18,000.00
SALDO:								-36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12219	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23233	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12385	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19772	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 MAYO 2021. DOC ADJ	4,000.00	
12708	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23535	0801198409477	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA JOSE EDGARDO RUIZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,714.28
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	58,285.68	
TOTAL:							62,285.68	9,714.28
SALDO:								-52,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0604197100029 LAURASTENIA RAMIREZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12220	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23235	0604197100029	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LAURA MELISSA CANALES RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CEB REPUBLICA DE HONDURAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL MAGUELAR. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021,SEGUN DOC ADJ		4,000.00
12658	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20892	0604197100029	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LAURA MELISSA CANALES RAMIREZ,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CEB REPUBLICA DE HONDURAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL MAGUELAR. DURANTE EL MES DE MAYO,SEGUN DOC ADJ	4,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							16,000.00	4,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12221	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23236	0703200504999	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALEZ PERSONAL DE APOYO/ EDUCACION/MAESTRA KINDER JUAN RAMON MOLINA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJUNTO.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	5,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199202051 ANGEL FRANCISCO AGUILERA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12227	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20034	0703199202051	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		3,000.00
12231	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20034	0703199202051	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	3,000.00	
12582	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23477	0703199202051	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,000.00
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							21,000.00	9,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12228	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23240	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12229	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23241	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. ODELIN MABEL FERRUFINO SIERRA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12230	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23243	1707198000298	APORTE 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 NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC.ADJUNTO		4,000.00
12254	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23266	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. BESSY LORELLY HERRERA URBINA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		8,000.00
12692	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23531	1707198000298	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,PARA YEYMI JIXIVEL MONTOYA VALALDARES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION EN EL C.E.B. DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO,VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	81,000.00	
TOTAL:							81,000.00	26,000.00
SALDO:								-45,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12232	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23245	0703199704354	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA LESLY XIOMARA CHACON MORG. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/NI?ERA/CCEPREB SONRISAS INFANTILES, DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL TABLON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	3,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12239	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20206	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 JUNIO 2021. DOC ADJ		4,000.00
12242	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23258	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DIANA LUZ GONZALEZ AGUILERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
12243	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23259	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12256	RPGD	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23259	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	4,000.00	
12258	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23273	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12262	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23264	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12957	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23674	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	4,000.00
12989	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23681	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ	6,000.00
12990	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23683	0703197800136	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DIANA LUZ GONZALEZ AGUILERA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL RIO SEALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	93,000.00
TOTAL:							97,000.00
SALDO:							34,000.00
							-59,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12241	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23257	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	5,000.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12249	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23254	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
13175	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22286	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	6,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198705586 JUAN ALBERTO BAUTISTA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12261	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19687	0703198705586	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	35,000.00	
TOTAL:							40,000.00	5,000.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12265	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23260	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,600.00
12539	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23453	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MIRIAN JAKELINE SANCHEZ SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASISTENTE C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		6,000.00
12657	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19755	0703198003400	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 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 MAYO 2021. DOC ADJ	1,500.00	
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	66,600.00	
TOTAL:							68,100.00	12,100.00
SALDO:								-51,400.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12266	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23263	0703197401297	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN RAMON MOLINA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO, JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOC.ADJ.		5,500.00
12267	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23265	0703197401297	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KEYRIN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CEB JUAN RAMON MOLINA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO, JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC.ADJ.		5,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	27,500.00	
TOTAL:							27,500.00	11,000.00
SALDO:								-16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198506430 BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12274	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ		4,200.00
12275	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		4,200.00
12324	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23317	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE JUNIO 2021. DOC ADJ		4,200.00
12325	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23319	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE JULIO 2021. DOC ADJ		4,200.00
12326	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23320	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ		4,200.00
12327	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23321	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,200.00
12788	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23275	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAEAL PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC.JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	4,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12793	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23274	0703198506430	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA YUNIOR JAE PALMA AGUILAR, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA VILLA SANTA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. DOC ADJ	4,200.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	16,800.00	
TOTAL:							25,200.00	25,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	33,453.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0713197500095 NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12279	RGDC	15/12/2021	REGISTRO CONTABLE	560		AJUSTE POR CANCELACION DE LA CUENTAS POR PAGAR DE LAS ORDENES DE PAGO N°104889, 104890 YA QUE SOLO QUEDARON EN ESTADO DEVENGADO DESDE EL AÑO 2019, A FAVOR DE NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON POR L.377.00 Y 1,139.00 RESPECTIVAMENTE.	1,516.00	
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		4,597.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,562.00	
TOTAL:							7,078.00	4,597.00
SALDO:								30,972.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12282	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23281	0703199600621	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA NANCY SOBEIDY SANCHEZ ZELAYA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESCUELA GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12283	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23280	0703199600621	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LUD MABETH LOPEZ FLORES, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION KINDER DALILA NOLASCO, DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS, EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	10,000.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200404689 JOSE DOMINGO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12290	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23282	0703200404689	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA GLORIA ARGENTINA ILOVAREZ SOLORZANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION MAESTRA JARDIN DE NIÑOS ANGELITOS DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL EL CHICHICASTE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC AD		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	4,000.00
SALDO:								-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12292	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23291	0703197902176	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA CARLOS HUMBERTO CACERES,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO EDUCATIVO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		6,000.00
13143	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21500	0703197902176	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA CARLOS HUMBERTO CACERES,LABORO COMO VIGILANTE CENTRO EDUCATIVO/ COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	12,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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	2,070.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0703198902103 MAURICIO JAVIER CALIX VALERIO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12296	RGDC	15/12/2021	REGISTRO CONTABLE	561		AJUSTE POR CANCELACION DE LA CUENTAS POR PAGAR DE LA ORDENES DE PAGO N°104698 YA QUE SOLO QUEDO EN ESTADO DEVENGADO DESDE EL AÑO 2019, A FAVOR DE MAURICIO JAVIER CALIX VALERIO POR L. 2070.00	2,070.00	
TOTAL:							2,070.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12301	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23299	0703199102445	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ISIS DAYANA MENDOZA CASTRO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC.FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	49,000.00	
TOTAL:							49,000.00	5,000.00
SALDO:								-44,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12310	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23302	0703198001914	COMPRA DE 1000 BLOQUES N° 8 PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE ARRIBA EL CHAPARRAL. DOC ADJ		20,000.00
12562	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23302	0703198001914	COMPRA DE 1000 BLOQUES N° 8 PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE ARRIBA EL CHAPARRAL. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
12321	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23314	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 EL MES DE JULIO 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12322	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23315	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 EL MES DE AGOSTO 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12323	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23316	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12543	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23445	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 EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12546	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23447	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 EL MES DE JUNIO 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12547	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23448	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
12682	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23448	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC. ADJ.	4,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12934	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23653	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	4,000.00
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307,21381,21408,21426,22166,22173,22355,23645.	8,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	32,000.00
TOTAL:							36,000.00
SALDO:							36,000.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12330	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23322	07041963002145	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y 100 FARDOS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL PERSONAL MEDICO, ENFERMERAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNATON LOS DIAS 3,4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2021 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MARCELO TINOCO E INSTITUTO DEPTAL. DE ORIENTE. DOC. ADJ.		2,600.00
12494	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23322	07041963002145	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y 100 FARDOS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL PERSONAL MEDICO, ENFERMERAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNATON LOS DIAS 3,4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2021 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MARCELO TINOCO E INSTITUTO DEPTAL. DE ORIENTE. DOC. ADJ.	2,600.00	
TOTAL:							2,600.00	2,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195800628 MARCO ANTONIO PILOÑA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12340	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23333	0703195800628	CONTRATO 249-2021 " CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION" MARCO ANTONIO PILO?A. PARA EL PROYECTO ?SUPERVISION DE CALLES COMPARTIDAS?, UBICADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		30,000.00
12403	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23333	0703195800628	CONTRATO 249-2021 " CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION" MARCO ANTONIO PILO?A. PARA EL PROYECTO ?SUPERVISION DE CALLES COMPARTIDAS?, UBICADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12343	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23334	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " NOVENA 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
12344	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23335	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " DECIMA Y ULTIMA 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
12626	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23335	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " DECIMA Y ULTIMA 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	
12627	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23334	0801196508834	CONTRATO-081-2021. CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA. " NOVENA 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:							33,672.00	33,672.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12352	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23343	07039018032304	COMPRA DE 6 ATAQUES TIPO JARDIN Y 1 ATAQUE ECONOMICO, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.		29,300.00
12492	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23343	07039018032304	COMPRA DE 6 ATAQUES TIPO JARDIN Y 1 ATAQUE ECONOMICO, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOC. ADJ.	29,300.00	
13036	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23729	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES, TRES ATAQUES ECONOMICO, CINCO ATAQUES TIPO JARDIN, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, (VARIOS), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		29,900.00
13097	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23729	07039018032304	COMPRA DE ATAQUES, TRES ATAQUES ECONOMICO, CINCO ATAQUES TIPO JARDIN, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, (VARIOS), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,900.00	
TOTAL:							59,200.00	59,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0816198500685 SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12353	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23344	0816198500685	COMPRA DE 52 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION INVITADOS BENEFICIARIOS AL ACTO DE INAUGURACION PARA LA ENTREGA DE BONOS DEL PROYECTO UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR MANORPA-MUNICIPALIDAD. POR MEDIO DE LA UDEL		5,200.00
12484	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23344	0816198500685	COMPRA DE 52 ALMUERZOS CON REFRESCO ATENCION INVITADOS BENEFICIARIOS AL ACTO DE INAUGURACION PARA LA ENTREGA DE BONOS DEL PROYECTO UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR MANORPA-MUNICIPALIDAD. POR MEDIO DE LA UDEL	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12369	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23355	0703197001000	CONT-273-2021. 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 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ		14,881.37
12370	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23357	0703197001000	CONT-273-2021. 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 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		12,884.30
12477	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23357	0703197001000	CONT-273-2021. 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 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	12,884.30	
12479	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23355	0703197001000	CONT-273-2021. 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 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	14,881.37	
TOTAL:							27,765.67	27,765.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12371	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23364	0703198101111	TALLER BASICO DE REDES LAN Y KIT DE HERRAMIENTAS IMPARTIDO A JOVENES EN RIESGO SOCIAL CON EL FIN DE INCLUIRLOS EN LA REINSECCION LABORAL.		56,000.00
12586	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23364	0703198101111	TALLER BASICO DE REDES LAN Y KIT DE HERRAMIENTAS IMPARTIDO A JOVENES EN RIESGO SOCIAL CON EL FIN DE INCLUIRLOS EN LA REINSECCION LABORAL.	56,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0501196506173 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12372	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23365	0501196506173	REPARACION DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR BLANCO, PLACA N-11708.		1,545.00
12696	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23365	0501196506173	REPARACION DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR BLANCO, PLACA N-11708.	1,545.00	
TOTAL:							1,545.00	1,545.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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
12377	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19782	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 MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00	
12563	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23465	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 DICIEMBRE. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
12956	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23672	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 NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
12962	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23686	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 SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
12973	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23703	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 OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		15,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	99,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	105,000.00	66,000.00
SALDO:		-36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197603046 WILMER ANTONIO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12379	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19680	0703197603046	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA QUE LABORA COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CCEPREB CARITAS FELICES DE LA COMUNIDAD DE BAJILLALES, EL MAGUELAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	4,000.00	
13140	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21596	0703197603046	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION EN EL CCEPREB CARITAS FELICES DE LA COMUNIDAD DE BAJILLALES, EL MAGUELAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		4,000.00
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		DOC ADJ Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							24,000.00	8,000.00
SALDO:								-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12387	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19723	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 MAYO 2021,SEGUN DOCN AUMENTACIODJUNTA.	5,000.00	
12526	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23440	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12527	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23441	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 OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12533	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19724	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 MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00	
12542	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20105	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 EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	80,000.00	
TOTAL:							95,000.00	10,000.00
SALDO:								-85,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12396	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19650	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 MAYO 2021. DOC ADJ		3,000.00
12398	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19650	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 MAYO 2021. DOC ADJ	3,000.00	
13099	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20296	0703198106487	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA 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 JUNIO 2021. DOC ADJ	4,500.00	
13100	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22760	0703198106487	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA 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 JULIO 2021. DOC ADJ	4,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							15,000.00	3,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0601198004203 JORGE ALBERTO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12418	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23383	0601198004203	AMD-2021-CONT-000025 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI A TRAVES DE TENDENCIAS REDES SOCIALES, EN PAUTA DIARIA.DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
12447	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23383	0601198004203	AMD-2021-CONT-000025 SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI A TRAVES DE TENDENCIAS REDES SOCIALES, EN PAUTA DIARIA.DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198705120 RAQUEL EUNICE GOMEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12421	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23385	0703198705120	CONTRATO-000076-2021. PARA RAQUEL EUNICE GOMEZ REYES. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, POR EDICION Y PRODUCCION DE VIDEOS DE PROYECTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 AL 31/12/ 2021. DOC ADJ		30,000.00
12575	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23385	0703198705120	CONTRATO-000076-2021. PARA RAQUEL EUNICE GOMEZ REYES. SERVICIOS PUBLICITARIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, POR EDICION Y PRODUCCION DE VIDEOS DE PROYECTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 AL 31/12/ 2021. DOC ADJ	30,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12427	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23391	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA		8,514.45
12428	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23390	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA		12,175.66
12580	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23391	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA	8,514.45	
12581	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23390	0703199201378	CONTRATO-299-2021 GRIVEL FERNANDO AVILA GONZALEZ, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOC ADJUNTA	12,175.66	
TOTAL:							20,690.11	20,690.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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
12429	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23392	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
12430	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23394	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,514.45
12511	RPGD	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23394	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,514.45	
12531	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23443	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,514.45
12629	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23443	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/12/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,514.45	
12630	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23392	0703199204392	CONTRATO-300-2021, DOLORES YINNETH SOSA BORJAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTORA PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS) A PARTIR DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

12713	RGPD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17557	0703199204392	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20894 del expediente 17557 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	11,274.76	
12714	APPB	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17557	0703199204392	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20894 del expediente 17557 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,274.76
12715	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2894	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/04 AL 18/05/2021. SEGUN DOC ADJ.. CORRECCION DE RENGLON		11,274.76
12716	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2894	0703199204392	CONTRATO-037-2021 DOLORES YINNETH SOSA BORJAS, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO PROMOTORA PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)" A PARTIR DEL 19/04 AL 18/05/2021. SEGUN DOC ADJ.. CORRECCION DE RENGLON	11,274.76	
TOTAL:							51,754.08	51,754.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198400281 WILMER ORLANDO CRUZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12431	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23395	0703198400281	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARICELA DEL CARMEN CERRATO LLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO,SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ		1,500.00
12524	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23395	0703198400281	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARICELA DEL CARMEN CERRATO LLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO,SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021. DOC ADJ	1,500.00	
13023	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23720	0703198400281	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA MARICELA DEL CARMEN CERRATO LLANOS. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/ASISTENTE DE MAESTRA CCEPREB. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO, SANTA MARIA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,000.00	
TOTAL:							10,500.00	3,000.00
SALDO:								-7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 46,640.00

Auxiliar 1:
06151961000196 TITO EDGARDO VARGAS TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12434	RGDC	17/12/2021	REGISTRO CONTABLE	564		AJUSTE POR VALOR PENDIENTE EN CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2019, YA QUE EN EL SISTEMA DE TESORERIA NO LE DIERON PAGAR A DICHO TRAMITE, POR TAL REZON SE MUESTRA UN SALDO PENDIENTE EN US MAYOR AUXILIAR.		46,640.00
12436	COAA	17/12/2021	REGISTRO CONTABLE	564		AJUSTE POR VALOR PENDIENTE EN CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2019, YA QUE EN EL SISTEMA DE TESORERIA NO LE DIERON PAGAR A DICHO TRAMITE, POR TAL REZON SE MUESTRA UN SALDO PENDIENTE EN US MAYOR AUXILIAR.	46,640.00	
12438	RGDC	17/12/2021	REGISTRO CONTABLE	565		AJUSTE POR VALOR PENDIENTE EN CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2019, YA QUE EN EL SISTEMA DE TESORERIA NO LE DIERON PAGAR A DICHO TRAMITE, POR TAL REZON SE MUESTRA UN SALDO PENDIENTE EN US MAYOR AUXILIAR.	46,640.00	
TOTAL:							93,280.00	46,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198803675 DORIS LIZZETH AVILA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12455	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23403	0703198803675	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORIS LIZZETH AVILA MARADIAGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
12568	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23403	0703198803675	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DORIS LIZZETH AVILA MARADIAGA, 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12485	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23332	0703199204219	CONTRATO-397-2021. CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" DEL 21/11/2021 AL 31/12/2021. (2MESES) DOC ADJ		17,284.33
12495	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23332	0703199204219	CONTRATO-397-2021. CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PROMOTOR PARA EL PROYECTO " CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS" DEL 21/11/2021 AL 31/12/2021. (2MESES) DOC ADJ	17,284.33	
TOTAL:							17,284.33	17,284.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402269 SANDRA SUYAPA GODOY CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12505	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23426	0703197402269	AYUDA SOCIAL PARA SANDRA SUYAPA GODOY CARCAMO. SEGUN DOC. ADJ.		2,500.00
12567	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23426	0703197402269	AYUDA SOCIAL PARA SANDRA SUYAPA GODOY CARCAMO. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 10,210.00

Auxiliar 1:
0703197800939 ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12519	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23436	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA, 2 BOLSAS DE CEMENTO,3 VARILLAS DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 3 PIES. SOLICITUD DE SANTOS ALONSO GUEVARA CANTILLANO. DOC. ADJ.		1,860.00
12520	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23437	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, SOLICITADAS POR ROSIBEL HERNANDEZ PASTRANA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,860.00
12521	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23438	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA, 2 BOLSAS DE CEMENTO,3 VARILLAS DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 3 PIES. SOLICITUD DE OSMAN NAHUN AGUILERA CANTILLANO. DOC. ADJ.		1,860.00
13005	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23436	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA, 2 BOLSAS DE CEMENTO,3 VARILLAS DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 3 PIES. SOLICITUD DE SANTOS ALONSO GUEVARA CANTILLANO. DOC. ADJ.	1,860.00	
13008	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23438	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA, 2 BOLSAS DE CEMENTO,3 VARILLAS DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 3 PIES. SOLICITUD DE OSMAN NAHUN AGUILERA CANTILLANO. DOC. ADJ.	1,860.00	
13010	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23437	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, SOLICITADAS POR ROSIBEL HERNANDEZ PASTRANA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,860.00	
13034	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23741	0703197800939	COMPRA DE 25 BOLSAS SOLICITUD DE GRUPO CAMPESINO SAN MARTIN DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR A TRAVES DE SU PRESIDENTE, PABLO ADAN LOPEZ GRANDEZ. DOC. ADJ.		4,500.00
13039	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23733	0703197800939	COMPRA DE MATERIALES: DISCO DE LIJA PARA PULIDORA,LIJA,ESCUADRA, PARES DE VISAGRAS. PARA LA ELBORACION DE ATAQUES EN EL PLANTEL MUNICIPAL. LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		5,579.00
13043	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23744	0703197800939	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA IGLESIA CATOLICA PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR A TRAVES DEL DELEGADO DE LA PALABRA LOISJIMY ALEXANDER ZAVALA ZELAYA. SEGUN DOC. ADJ.		4,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13073	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23764	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, SOLICITADAS POR ROSA ALPINA HERNANDEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,860.00
13093	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23740	0703197800939	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA A TRAVES DE EL PASTOR MARIO RUBEN AMADOR MACOTO. DOC. ADJ.	5,400.00
13248	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23764	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, SOLICITADAS POR ROSA ALPINA HERNANDEZ. DOCUMENTACION ADJUNTA	1,860.00
13271	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23829	0703197800939	COMPRA DE 1 TAZA DE PORCELANA CAMPESINA, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8, 4 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES, SOLICITADAS POR GABRIELA ANGELA CANTILLANO. DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,860.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	26,105.00
TOTAL:							33,545.00
SALDO:							29,529.00
							6,194.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0603196900199 JOSE ARNOLDO MARADIAGA DIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12540	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23454	0603196900199	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA. RICCY MABEL GONZALEZ PINEDA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.P.B. ANA GABRIELA SUAZO. DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES N-2 SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	5,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12541	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23444	0703200304102	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA ARACELY SUYAPA SOSA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ASEADORA DISTRITAL DE EDUCACION/ BARRIO ABAJO DANLI. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC. ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	5,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12550	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23455	0703198103427	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MINDI ROCIO RIVAS MENDEZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/ ASEADORA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	5,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12596	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19608	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 MAYO 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12601	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23480	0611195600078	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA WENDY LETICIA LAINES FLORES, LABORO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE POTECA JAMAISTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	4,000.00
SALDO:								-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12609	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23482	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 NOVIEMBRE 2021.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	4,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12622	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23492	0703196900603	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA KENIA JANETH MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA C.E.B. AMIGOS DE CRISTO / DE LA COMUNIDAD EL JICARITO EL CHICHICASTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	3,000.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12643	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23502	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12656	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19579	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 MAYO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							35,000.00	5,000.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12647	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	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 MAYO 2021. DOC. ADJ	4,000.00	
12676	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23515	0703198201061	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION EL CEDRAL N° 2,PARA LA JOVEN ENMA YAMILETH MEJIA PINEDA,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASISTENTE/CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021.		2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							10,000.00	2,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12655	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19765	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 MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12659	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20750	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 MAYO 2021. DOC. ADJ.	3,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12660	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22742	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 MAYO 2021. SEGUN DOC ADJ	3,000.00	
13168	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22744	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 JULIO 2021. SEGUN DOC ADJ		3,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,000.00	
TOTAL:							12,000.00	3,000.00
SALDO:								-9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12661	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19589	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,BARRIO LOS ARCOS, PARA EL JOVEN LUIS ARIEL SERRANO NU?EZ , LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00	
13141	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21602	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,LUIS ARIEL SERRANO NU?EZ LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA, BARRIO LOS ARCOS DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		7,000.00
13254	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23819	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,LUIS ARIEL SERRANO NU?EZ LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA, BARRIO LOS ARCOS DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		7,000.00
13257	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23818	0703197802875	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021,LUIS ARIEL SERRANO NU?EZ LABORO COMO MAESTRO CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA, BARRIO LOS ARCOS DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		7,000.00
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307,21381,21408,21426,22166,22173,22355,23645.		6,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	44,000.00	
TOTAL:							51,000.00	27,000.00
SALDO:								-21,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12662	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19771	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 MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,000.00	
13236	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23809	0801197207602	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA RICCY YOLIBETH FLORES DOMINGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/KINDER AUGUSTO C. COELLO, CUYAMAPA VILLA SANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	24,000.00	
TOTAL:							28,000.00	4,000.00
SALDO:								-24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12665	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	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 MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12666	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19609	0703198602786	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA ESTHER MARINA COLINDRES,LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. GLADYS AURORA MENDEZ, BARRIO LA CA?ADA. DURANTE EL MES DE MAYO 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197702616 EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12667	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19725	0703197702616	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA ESCUELA LUIS MAMILIO RODAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,142.85
12671	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19725	0703197702616	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA ESCUELA LUIS MAMILIO RODAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,142.85	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	7,142.85	
TOTAL:							14,285.70	7,142.85
SALDO:								-7,142.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12669	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20485	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 MAYO 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
12672	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20485	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 MAYO 2021. DOC. ADJ.	5,000.00	
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500002 ANGEL HUMBERTO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12677	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23516	0703195500002	PAGO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION EL CEDRAL N? 2, PARA LA JOVEN ENMA YAMILETH MEJIA PINEDA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/ASISTENTE/CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.		2,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	2,000.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12681	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23519	0702198600272	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA DONALDO JOSUE GONZALEZ VALERIO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JUAN JOSE OSORIO DE LA COMUNIDAD DE PRIMAVERA N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	5,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12683	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23520	0703197804358	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/CONSERJE/ KINDER INFANCIA MISIONERA,DE LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	38,500.00	
TOTAL:							38,500.00	3,500.00
SALDO:								-35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12693	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23530	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 21, ACUERDO 171 -2020, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
12823	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23530	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 21, ACUERDO 171 -2020, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12694	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23529	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,000.00
12899	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23529	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO-014-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12698	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23527	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 01 ACUERDO 005-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,500.00
12822	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23527	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 01 ACUERDO 005-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
12709	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23536	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
12827	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23601	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13017	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23710	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
13145	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21507	0803194800302	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ TALAVERA. LABORO APOYO EDUCACION MAESTRO EDUCATODOS/ESCUELA LEMPIRA, ARGELIA JAMAISTRAN DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		10,000.00
13173	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22359	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 SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	28,000.00
SALDO:								-22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12756	GPDA	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.		7,440.95
12757	PAGP	21/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	2892	08019007070006	NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A?O 2021, EMPLEADOS MUNICIPALES.	7,440.95	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	69,581.16	
TOTAL:							77,022.11	7,440.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703200201531 ESTEFANI LETICIA AVILA CASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12792	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23579	0703200201531	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ESTEFANI LETICIA AVILA CASCO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,000.00
12813	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23579	0703200201531	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR ESTEFANI LETICIA AVILA CASCO. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197300414 SANTOS MARGARITO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12812	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23588	0703197300414	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDELSI LEONEL VALLADARES ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. LA SOBERANIA DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021. DOC ADJ		4,000.00
12814	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23590	0703197300414	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDELSI LEONEL VALLADARES ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. LA SOBERANIA DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12815	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23593	0703197300414	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDELSI LEONEL VALLADARES ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. LA SOBERANIA DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
12816	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23597	0703197300414	APORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021. PARA EDELSI LEONEL VALLADARES ALVARENGA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO VIGILANTE ESC. LA SOBERANIA DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA EL MAGUELAR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	16,000.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12818	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23600	0703198901700	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021 PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO ESCUELA ISMAEL ROJAS ,DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		5,000.00
12942	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23600	0703198901700	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021 PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO ESCUELA ISMAEL ROJAS ,DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,000.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							25,000.00	5,000.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
12887	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23621	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
12888	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23621	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	6,000.00	
12889	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23668	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 NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		6,000.00
13024	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23722	0806197300112	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION PARA DARLING MILAGROS SOSA ALBARENGA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/CCEPREB ISIDRO MATAMOROS, EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	42,000.00	
TOTAL:							48,000.00	16,000.00
SALDO:								-32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402821 LLONI ALBERTO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12939	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23656	0703197402821	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A LLONI ALBERTO ZELAYA. DOC. ADJ.		1,500.00
12944	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23656	0703197402821	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A LLONI ALBERTO ZELAYA. DOC. ADJ.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0709199000070 MARIO DAVID VIERA FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12940	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23657	0709199000070	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A MARIO DAVID VIERA FERNANDEZ. DOC. ADJ.		1,800.00
12945	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23657	0709199000070	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE A MARIO DAVID VIERA FERNANDEZ. DOC. ADJ.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198802022 FRANCIS DINORA AGUILAR PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12943	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23739	0703198802022	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021 PARA PEDRO MISAEAL AMADOR RAMOS,QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/MAESTRO ESCUELA ISMAEL ROJAS ,DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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:
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
12946	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23661	07039001202509	COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA ACEITE COLOR AZUL, 2 GALONES DE DILUYENTE, PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. SEGUN DOC. ADJ.		3,703.64
12947	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23662	07039001202509	COMPRA DE 22 LANCES DE PVC DE 22?? Y 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADOS POR PATRONATO DE LA PRIMAVERA #2, EL PROVENIR PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE DICHA COMUNIDAD, A TRAVES EL PRESIDENTE DE PATRONATO SANTOS PABLO MENDOZA GONZALEZ Y EL PASTOR DE LA IGLESIA, SANTOS ALFONSO GONZALEZ. SEGUN DOC. ADJ.		9,664.60
12948	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23663	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE DEL TEMPLO " IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA" DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. SEGUN DOC. ADJ.		11,800.00
12950	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23665	07039001202509	COMPRA DE 27 LAMINAS DE ALUZINC CAL 26 19 PIES, 300 TORNILLOS PARA ALUZINC, 5 CAPOTES PARA ALUZINC. A PETICION DE LA IGLESIA CATOLICA DIVINA PROVIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA # 1. SANTA MARIA DANLI. DOC ADJ		16,947.32
12951	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23666	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADOS POR YORLEN PAOLA HERRERA. DOC. ADJ.		1,800.00
12952	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23667	07039001202509	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADON . SEGUN DOC. ADJ.		3,600.00
13124	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23662	07039001202509	COMPRA DE 22 LANCES DE PVC DE 22?? Y 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADOS POR PATRONATO DE LA PRIMAVERA #2, EL PROVENIR PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE DICHA COMUNIDAD, A TRAVES EL PRESIDENTE DE PATRONATO SANTOS PABLO MENDOZA GONZALEZ Y EL PASTOR DE LA IGLESIA, SANTOS ALFONSO GONZALEZ. SEGUN DOC. ADJ.	9,664.60	
13125	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23663	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE DEL TEMPLO " IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA" DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. SEGUN DOC. ADJ.	11,800.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13126	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23665	07039001202509	COMPRA DE 27 LAMINAS DE ALUZINC CAL 26 19 PIES, 300 TORNILLOS PARA ALUZINC, 5 CAPOTES PARA ALUZINC. A PETICION DE LA IGLESIA CATOLICA DIVINA PROVIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA # 1. SANTA MARIA DANLI. DOC ADJ	16,947.32	
13166	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23667	07039001202509	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRADON . SEGUN DOC. ADJ.	3,600.00	
13169	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23661	07039001202509	COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA ACEITE COLOR AZUL,2 GALONES DE DILUYENTE, PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME. SEGUN DOC. ADJ.	3,703.64	
13219	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23666	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADOS POR YORLEN PAOLA HERRERA. DOC. ADJ.	1,800.00	
13232	RPGD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23663	07039001202509	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24257 del expediente 23663 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	11,800.00	
13233	APPB	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23663	07039001202509	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24257 del expediente 23663 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,800.00
13249	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23811	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE DEL TEMPLO " IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA" DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. SEGUN DOC. ADJ.		1,800.00
13250	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23811	07039001202509	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE DEL TEMPLO " IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA" DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO. SEGUN DOC. ADJ.	1,800.00	
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		1,800.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,800.00	
TOTAL:							62,915.56	62,915.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704198400786 ELVIN YOVANY CALIX ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12966	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18329	0704198400786	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21348 del expediente 18329 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
12967	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18329	0704198400786	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21348 del expediente 18329 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199301322 BELINDA CAROLINA MEDINA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12974	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0703199301322	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21015 del expediente 17793 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
12975	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0703199301322	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21015 del expediente 17793 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701195000077 FELIX LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12977	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17738	0701195000077	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20997 del expediente 17738 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00	
12978	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17738	0701195000077	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20997 del expediente 17738 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197502356 CANDIDA ROSA CORNEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12979	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17719	0703197502356	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20989 del expediente 17719 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,500.00	
12980	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17719	0703197502356	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20989 del expediente 17719 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199704578 DELIA NOHEMY AGUIRRE CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12983	RGPD	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17730	0703199704578	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20985 del expediente 17730 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00	
12984	APPB	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17730	0703199704578	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20985 del expediente 17730 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197500248 JORGE ALBERTO SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12998	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23698	0703197500248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JOSE DE LA CRUZ ORTEGA, LABORO COMO VIGILANTE ESC. JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO CHICHICASTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTA		4,500.00
13146	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21457	0703197500248	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA JOSE DE LA CRUZ ORTEGA, LABORO COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EL CHICHICASTE CORRESPONDIENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOC. ADJUNTA		4,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	9,000.00
SALDO:								-4,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196301534 RODERICO ANTONIO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13006	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23702	0703196301534	APORTE DE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021 PARA MARTHA LIZETH MOLINA AVILES LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCACION/MAESTRA ESCUELA LUIS MAMILIO RODAS, DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,142.85
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	35,714.25	
TOTAL:							35,714.25	7,142.85
SALDO:								-28,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13018	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23711	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, DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA CUYAMAPA DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,571.42
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	57,928.52	
TOTAL:							57,928.52	8,571.42
SALDO:								-49,357.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13025	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23723	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13026	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23725	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13027	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23726	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA REYNA ISABEL FLORES LAGOS, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13153	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23724	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13221	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23804	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13222	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23805	0703197600255	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021. PARA LINSY NAYELY AGUILAR FLORES, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA DURANTE EL MES DE MARZO 2021. SEGUN DOC ADJ		8,000.00
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307,21381,21408,21426,22166,22173,22355,23645.		34,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	178,000.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	178,000.00	82,000.00
SALDO:		-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197800508 IRMA GEORGINA MORGAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13040	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23735	0704197800508	SUBVENCION UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH) FILIAL No.3 DE DANLI. ACUERDO No. 038-2021 ACTA No.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
13041	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23736	0704197800508	SUBVENCION UNION NACIONAL DE CIEGOS (UNCIH) FILIAL No.3 DE DANLI. ACUERDO No. 038-2021 ACTA No.5. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13058	PAGP	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21040	0702195900019	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/ESC. JUAN LINDO, DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EL CHAPARRAL. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00	
13103	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23777	0702195900019	APORTE A SOC DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/ESC. JUAN LINDO, DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EL CHAPARRAL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13109	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23776	0702195900019	APORTE A SOC DE PADRES DE FAMILIA PLAN DE INVERSION 2021, PARA LUIS RODRIGUEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION/VIGILANTE/ESC. JUAN LINDO, DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EL CHAPARRAL. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							20,000.00	8,000.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199601900 SARA JACQUELIN LOPEZ SAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13067	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23761	0703199601900	AYUDA SOCIAL PARA SARA JACQUELIN LOPEZ. DOC. ADJ		1,750.00
13161	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23761	0703199601900	AYUDA SOCIAL PARA SARA JACQUELIN LOPEZ. DOC. ADJ	1,750.00	
TOTAL:							1,750.00	1,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13080	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23769	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 OCTUBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13157	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23770	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 NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197401727 REINA ISABEL VALLEJO CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13114	GPDA	28/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23786	0703197401727	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE REINA ISABEL VALLEJO CENTENO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,500.00
13217	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23786	0703197401727	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE REINA ISABEL VALLEJO CENTENO,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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13138	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19847	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 JUNIO 2021. DOC ADJ		3,500.00
13185	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20518	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	5,000.00	
13186	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19847	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 JUNIO 2021. DOC ADJ	3,500.00	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							20,500.00	3,500.00
SALDO:								-17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13165	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23088	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 JAMASTRAN. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	5,000.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13223	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23807	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 NOVIEMBRE 2021,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	4,000.00
SALDO:								-22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13237	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23810	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 NOVIEMBRE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	5,000.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198400110 GLENDA MARITZA CORDOVA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13241	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23814	0703198400110	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SR. GLENDA MARITZA CORDOVA CASTELLANOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		1,500.00
13246	PAGP	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23814	0703198400110	AYUDA SOCIAL ECONOMICA A PETICION DE LA SR. GLENDA MARITZA CORDOVA CASTELLANOS. 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197600312 ELVIN OMAR LAGOS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13377	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	611		Anulación de cheques N° 19600,21900,21987,21417,20591,21786,21846,21893, 21919 y 20455 por prescripción según acta #1 2022 de fecha 11 de enero 2022 acuerdo 004-2022		4,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	4,000.00
SALDO:								-16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0704197400325 SAMUEL HERNANDEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		12,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	12,000.00
SALDO:								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.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: 0801199212371 MARIA FERNANDA GARCIA SEGURA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13384	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	615		Anulación de cheques n°21899, 22090, 23474,23534,23535,23842,23896,23940,23945,23952, 24035,24043,24049,24053,24058,24186,24194,24304, 24902 los cuales quedan en cuentas por pagar para el siguiente año 2022.		21,593.51
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	21,593.51	
TOTAL:							21,593.51	21,593.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197402644 MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13386	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	616		Anulación de los cheques n°21119, 20307,21381,21408,21426,22166,22173,22355,23645.		1,968.75
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,218.75	
TOTAL:							4,218.75	1,968.75
SALDO:								-2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703194900018 MARTIN VILLALOBOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		1,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0808196000015 SEBASTIAN ALMENDARES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13388	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	617		Anulación de los cheque n° 22508,22569,23509,23690,23749,24241,24264,23255, 23257,23258,23271,23860,24031,24188,24291 para quedar en cuentas por pagar para el año 2022.		3,500.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	58,675.26	
TOTAL:							58,675.26	0.00
SALDO:								-58,675.26



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,513.33	
TOTAL:							12,513.33	0.00
SALDO:								9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								-20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	14,002.56	
TOTAL:							14,002.56	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0801196407330 CARLOS ALBERTO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198203378 TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198600846 JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198405181 SEBASTIAN ANTONIO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197203143 ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 100,000.00

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703195800992 HILDA DELFINA CASTELLANOS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	11,253.53

Auxiliar 1:
0703198902582 NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	11,253.53	
TOTAL:							11,253.53	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199202100 CARLOS ALFREDO UCLES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197501437 NAHUM ALEXIS APLICANO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196501750 DORA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,925.00	
TOTAL:							2,925.00	0.00
SALDO:								-2,925.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:								-8,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199704718 DUNIA LIZETH HERNANDEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0607195800154 ANGEL SIMON MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 850.00

Auxiliar 1:
0703197401190 NOLVIA EDITH MARTINEZ MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	850.00	
TOTAL:							850.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197801346 CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0713198400032 FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,500.00

Auxiliar 1:
0703195900817 JOSE SAMUEL FLORES SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	1,000.00

Auxiliar 1:
0703197704270 MELBA LOURDES NUÑEZ VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198100153 OSCAR ANTONIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196201373 SANTOS CAMILA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197101613 SANTOS ANACLETO LOPEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								-9,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	33,500.00	
TOTAL:							33,500.00	0.00
SALDO:								-30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0717197700103 YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197904405 ELSA DELFINA AMADOR ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	0.00
SALDO:								-13,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 312.50

Auxiliar 1:
0703198501913 CARLOS MAXIMINO IZAGUIRRE DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	312.50	
TOTAL:							312.50	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,030.00

Auxiliar 1:
0703197403017 BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,030.00	
TOTAL:							3,030.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,857.50

Auxiliar 1:
05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,857.50	
TOTAL:							10,857.50	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197703702 MABEL NOREYDA GONZALEZ MAIRENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703197100026 SANTOS LORENZO MATUTE CARAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197800714 MOISES ALVARADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,593.00

Auxiliar 1:
08019005013440 COMPONENTES EL ORBE SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,593.00	
TOTAL:							6,593.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,250.00

Auxiliar 1:
0703198107989 ELVIA ROSA MONTOYA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198604486 ELDER CARDENAS SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198204088 KLEYMER KARINA MOLINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,500.00

Auxiliar 1:
0703200001585 CESAR SAMUEL MARTINEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196501694 SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0706197300048 RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:								-36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00
SALDO:								-22,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703199303806 JOSE RICARDO SALCEDO ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	16,048.50

Auxiliar 1:
07031970014979 RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,119.00	
TOTAL:							15,119.00	0.00
SALDO:								929.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196900327 VERA MARIA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704198201254 DAMARY TERESA AMADOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,888.88

Auxiliar 1:
0703195700041 CALIXTO DE JESUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,888.88	
TOTAL:							3,888.88	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0815198500301 JUAN RAMON ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0715198401204 NICOLAS RAMOS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 21,000.00

Auxiliar 1:
0703197800530 FRANKLIN JEOVANY CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197301938 LEONEL AVILA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704198400094 LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,500.00

Auxiliar 1:
0703193300225 AMADO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 25,000.00

Auxiliar 1:
0801198106055 ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198004100 DANIA LIZETH CANALES MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0711195000110 CORINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 312.50

Auxiliar 1:
0703198604187 MARIA ORISTELA SOSA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,562.50	
TOTAL:							2,562.50	0.00
SALDO:								-2,250.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196700532 SANTOS RICARDO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196300665 JUAN ANTONIO TORRES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,000.00

Auxiliar 1:
0703199801948 FATIMA MERCHAN CALIX ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196902191 JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199401400 QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197901250 MARBELINA DEL CARMEN IRIAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703199201235 SILVIA JULISSA CARRASCO ALONZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0611198402101 SANTOS VALERIO ELVIR MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195500533 JUAN ANTONIO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198202558 EDDER FRANCISCO RODRIGUEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198202291 WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703198903038 IRMA ZENaida MENDOZA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703196901077 JOSE TRINIDAD PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								-12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0701197500211 MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197201979 GERMAN ALBERTO AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196401921 ROSA MARIA VELASQUEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0815197800229 ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197502986 JUAN JOSE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0704197400690 NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0301197301054 ROSA BLANCA VAQUIS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198401180 MIRIAN NUÑEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703195600848 AROLD0 FELICIANO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								-18,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022
Hora: 11:33 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								-24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703194700507 JUANA ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196701007 JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								-10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,147.00

Auxiliar 1:
0890199700003 EDGAR NEFTALI RODRIGUEZ COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,147.00	
TOTAL:							2,147.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197402453 KENIA LISBETH SOSA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703196901970 BORIS WILFREDO RODRIGUEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703198701776 IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197202527 LUZ MARGARITA CALDERON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	46,500.20

Auxiliar 1:
0801198817263 RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	46,500.20	
TOTAL:							46,500.20	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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:
0703197201387 RAMON ARMANDO SALGADO SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,800.00

Auxiliar 1:
0703198701017 EMILIO ABRAHAN ORDOÑEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,800.00	
TOTAL:							4,800.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,281.70

Auxiliar 1:
08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	16,281.70	
TOTAL:							16,281.70	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	11,227.20

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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	11,227.20	
TOTAL:							11,227.20	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0701198300235 RUDY ERIBETH PAVON DAVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	5,625.00	
TOTAL:							5,625.00	0.00
SALDO:								-5,625.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,500.00

Auxiliar 1:
0703199202289 JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:								-7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,030.88	
TOTAL:							9,030.88	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

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

Auxiliar 1:
0703197803352 SELVIN RAUL VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								-15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios 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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:								-25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,846.84

Auxiliar 1:
0703199404487 HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	9,846.84	
TOTAL:							9,846.84	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
11558	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22858	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 04, ACUERDO 026-2021, COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
11568	PAGP	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22858	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 04, ACUERDO 026-2021, COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
12734	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23554	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 04, ACUERDO 026-2021, COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
12801	PAGP	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23554	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 04, ACUERDO 026-2021, COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) A NOMBRE DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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:
0703195800167 SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11733	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22970	0703195800167	ALQUILER DE 4 LIENZOS AMARILLO Y BLANCO, 1 CARPA GRANDE, 4 MESAS RECTANGULARES, 4 FALDONES COLOR BLANCO, 110 SILLAS, 10 FORROS PARA SILLA, 10 LISTONES COLOR AMARILLO, PARA CLAUSURA DE TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI.		4,945.00
11917	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22970	0703195800167	ALQUILER DE 4 LIENZOS AMARILLO Y BLANCO, 1 CARPA GRANDE, 4 MESAS RECTANGULARES, 4 FALDONES COLOR BLANCO, 110 SILLAS, 10 FORROS PARA SILLA, 10 LISTONES COLOR AMARILLO, PARA CLAUSURA DE TALLERES DE LA ESCUELA TALLER DANLI.	4,945.00	
TOTAL:							4,945.00	4,945.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11821	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22999	07031969008124	COMBUSTIBLE GASOLINA ISUZU COLOR VERDE PLACA N10904 MOVILIZACION DE BOTELLONES DE AGUA E INSUMOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN EL SAN JULIAN. PARA SUPERVISION Y APOYO PARA TALLER MOVIL EN AGENTE DE VENTA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO , JAMAISTRAN. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER		1,300.00
11915	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22999	07031969008124	COMBUSTIBLE GASOLINA ISUZU COLOR VERDE PLACA N10904 MOVILIZACION DE BOTELLONES DE AGUA E INSUMOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN EL SAN JULIAN. PARA SUPERVISION Y APOYO PARA TALLER MOVIL EN AGENTE DE VENTA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO , JAMAISTRAN. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER	1,300.00	
12623	PAGP	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22352	07031969008124	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA PBD 6145. GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, LA LODOSA CON EL FIN DE REALIZAR DEMARCACION DE MICROCUENCA. POR MEDIO DE COMAS	500.00	
TOTAL:							1,800.00	1,300.00
SALDO:								-500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
11826	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0703199301608	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE CAPITAL SEMILLA PARA LOS JOVENES QUE CULMINARON CON EXITO EL TALLER DE EMPRENDEDOR AUTO EMPLEADO. FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS DEL PRESUPUESTO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ		110,000.00
11947	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0703199301608	DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE CAPITAL SEMILLA PARA LOS JOVENES QUE CULMINARON CON EXITO EL TALLER DE EMPRENDEDOR AUTO EMPLEADO. FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS DEL PRESUPUESTO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. SEGUN DOC ADJ	110,000.00	
12302	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23298	0703199301608	CONTRATO-0008-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES DOC ADJ		37,455.96
12374	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23298	0703199301608	CONTRATO-0008-2021. ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO COORDINADORA LOCAL DE LA ESCUELA TALLER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA PROPORCIONAL,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES DOC ADJ	37,455.96	
TOTAL:							147,455.96	147,455.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
11828	RGDC	7/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	34,182.00	
11830	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23020	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,952.60
11831	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23021	08019995140489	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2763-3288 DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,027.33
11844	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23021	08019995140489	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2763-3288 DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,027.33	
11845	PAGP	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23020	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,952.60	
12250	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ		5,024.88
12316	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23255	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,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. DOC ADJ	5,024.88	
13203	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	34,182.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

13204	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	571		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	34,182.00	
13206	COAA	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	556		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	34,182.00	
13209	RGDC	29/12/2021	REGISTRO CONTABLE	572		Partida de ajuste por orden de pago n°108567 de fecha 16/12/2020 a favor de banco el pais por L.52,000.40 por saldo reflejado pendiente de pago, por que en el sistema de tesorería no se le dio pagar.	34,182.00	
13244	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23020	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 823 del expediente 23020 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,952.60	
13245	APPB	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23020	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 823 del expediente 23020 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,952.60	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,843.06	
TOTAL:							114,346.47	78,321.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
11960	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23084	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		34,894.80
11963	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23085	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		28,336.50
11964	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23087	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		39,209.48
12010	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23084	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	34,894.80	
12015	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23087	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	39,209.48	
12030	PAGP	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23085	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,336.50	
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	54,468.71	
TOTAL:							156,909.49	102,440.78
SALDO:								103,679.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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:
0704198601128 LACEY MANUELA TORRES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12100	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23153	0704198601128	UTM CONT-396-2021 LACEY MANUELA TORRES DIAZ INSTRUCTORA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER POR UN MES DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN DOCUMENTACION.		12,175.66
12140	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23153	0704198601128	UTM CONT-396-2021 LACEY MANUELA TORRES DIAZ INSTRUCTORA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER POR UN MES DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN DOCUMENTACION.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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:
0703197703468 NORMA ARACELY COLINDRES MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12106	GPDA	13/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23156	0703197703468	CONTRATO-2021-0009, PARA NORMA ARACELY COLINDRES MURILLO. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDO COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA TALLER DE ESTA CIUDAD DE DANLI(FUNCIONALMENTE EN LA OFICINA DE LA MUJER) A PARTIR DEL 12/11 AL 31/12/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ		40,100.51
12134	PAGP	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23156	0703197703468	CONTRATO-2021-0009, PARA NORMA ARACELY COLINDRES MURILLO. SERVICIOS PROFECIONALES DESEMPE?ANDO COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA TALLER DE ESTA CIUDAD DE DANLI(FUNCIONALMENTE EN LA OFICINA DE LA MUJER) A PARTIR DEL 12/11 AL 31/12/2021. MAS DERECHOS ADQUIRIDOS: CESANTIA,DECIMO CUARTO Y TERCER MES, VACACIONES. SEGUN DOC ADJ	40,100.51	
TOTAL:							40,100.51	40,100.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0101199002216 PAMELA LARIXA HERNANDEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12175	GPDA	14/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23201	0101199002216	DISEÑO DE VIVEROS Y JARDINES DE LA SAG Y REMDELACION DEL PARQUE LA LOGIA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.		6,550.00
13002	PAGP	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23201	0101199002216	DISEÑO DE VIVEROS Y JARDINES DE LA SAG Y REMDELACION DEL PARQUE LA LOGIA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.	6,550.00	
TOTAL:							6,550.00	6,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12332	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23331	0703198505782	CONTRATO-275-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 09/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		21,825.37
12342	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23331	0703198505782	CONTRATO-275-2021 WENDY MILAGRO GALO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO FORMULADORA DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ZONAL" A PARTIR DEL 09/11/2021 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	21,825.37	
TOTAL:							21,825.37	21,825.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12360	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23349	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. DOC ADJ		12,175.66
12422	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23349	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. DOC ADJ	12,175.66	
12423	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23350	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ		11,352.60
12426	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23350	0703198705121	CONTRATO-257-2021. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR, EMPLEO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	11,352.60	
TOTAL:							23,528.26	23,528.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12363	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23353	0801198121326	CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /11 AL 03/12/2021. DOC ADJ		12,175.66
12364	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23354	0801198121326	UTM CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /12 AL 31/12/2021. DOC ADJ		11,352.60
12475	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23354	0801198121326	UTM CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /12 AL 31/12/2021. DOC ADJ	11,352.60	
12476	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23353	0801198121326	CONT-362-2021 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL", A PARTIR DEL 04 /11 AL 03/12/2021. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							23,528.26	23,528.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12365	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23356	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		9,730.80
12367	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23359	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/11 AL 06/12/2021. SEGUN DOC ADJ		10,436.28
12433	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23356	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	9,730.80	
12437	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23359	0703197700799	CONTRATO-252-2021 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN ESCUELA TALLER" PAGO CORRESPONDIENTE DEL 06/11 AL 06/12/2021. SEGUN DOC ADJ	10,436.28	
TOTAL:							20,167.08	20,167.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12376	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23361	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ		15,306.55
12378	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23362	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		13,677.18
12406	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23362	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	13,677.18	
12407	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23361	0703197801625	CONTRATO-253-2021 FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES, EMPLEO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	15,306.55	
TOTAL:							28,983.73	28,983.73
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
12383	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23363	0703196601784	CONTRATO-254-2021 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 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ		12,175.66
12386	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23366	0703196601784	CONTRATO-254-2021 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 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ		11,352.60
12419	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23366	0703196601784	CONTRATO-254-2021 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 06/12 AL 31/12/2021. SEGUN DOC ADJ	11,352.60	
12420	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23363	0703196601784	CONTRATO-254-2021 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 06/11 AL 05/12/2021. SEGUN DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							23,528.26	23,528.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12806	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23587	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO FORD COLOR GRIS PLACA N 11669 PARA REALIZAR LAS COMPRAS 22 KIT DEL TALLER DE EMPRENDEDORES AUTO EMPLEADO EN DANLI Y TEGUCIGALPA EN LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2021. TRASLADO DE INSUMOS DONADOS POR VISION MUNIDIAL A TALLER EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO Y MOBILIZACION A JUTIAPA PARA DIA DE CLAUSURA, POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.		2,000.00
12807	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23591	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA TACOMA PLACA PBD6145. VISITA A LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA Y OCHOA EL PORVENIR PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DIAG. DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RED DEL DISTRIBUCION DEL PROYECT. DE AGUA POTABLE. POR MEDIO DE COMAS.		1,200.00
12926	GPDA	23/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23634	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO FORD CABINA Y MEDIA GRIS PLACA N11669. MOVILIZACION DE SUPERVICION E INSTRUCTOR PARA TALLER EN LA COM. DE SAN DIEGO DEL 8 AL 12/11/2021		1,000.00
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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** 10,000.00

Auxiliar 1:
0705198000199 IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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** 6,020.59

Auxiliar 1:
0701199700027 ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	6,020.59	
TOTAL:							6,020.59	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 51,428.00

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:								49,428.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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** 12,000.00

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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.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
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Fondos de Terceros en Custodia por Pagar de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 502 RECAUDACION A TERCEROS **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13375	RGDC	31/12/2021	REGISTRO CONTABLE	609		Por depósitos recibidos en banco, pero no registrados debido a la falta de reporte de los contribuyentes durante el año 2021		1,194,949.99
13393	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021	1,194,949.99	
TOTAL:							1,194,949.99	1,194,949.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora: 11:36 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 2143

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1