



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEUDA MUNICIPAL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 3,800,935.65
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 2,825,948.92
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	L 7,862,668.73
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	L 957,762.82
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 15,473,316.12




EDVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24025	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
595	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24025	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
504	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24026	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
519	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24026	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
514	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24035	0715195600041	UTM CONT-040-2022 CONTRATO PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
598	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24035	0715195600041	UTM CONT-040-2022 CONTRATO PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 11,274.76

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
515	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24036	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
597	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24036	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
516	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24037	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
596	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24037	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
517	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24038	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
601	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24038	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
521	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24039	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
551	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24039	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
523	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24041	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
600	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24041	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
526	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24043	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
552	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24043	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
527	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24044	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
554	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24044	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
528	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24045	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
553	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24045	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196500780 HECTOR ROLANDO COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
532	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24047	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
548	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24047	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0822198900005 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
534	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24048	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
547	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24048	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
535	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24049	0703197402793	UTM CONT-052-2022 CONTRATO PARA SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
546	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24049	0703197402793	UTM CONT-052-2022 CONTRATO PARA SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197200510 LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24060	0703197200510	PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS POR EMISION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
555	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24060	0703197200510	PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS POR EMISION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. SEGUN DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703198000462 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24046	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
550	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24046	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
562	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	620		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114931, 114946, 114899, 114924, 114958, 114916, 114960, 114963, 114892, 114959,	102,375.00	
565	COAA	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	620		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114931, 114946, 114899, 114924, 114958, 114916, 114960, 114963, 114892, 114959,		102,375.00
TOTAL:							102,375.00	102,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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 101,875.40

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
563	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	621		AJUSTE POR CORRECCION DE CODIGO CONTABLE OP N° 114916 CUENTA POR PAGAR AÑO 2021		500.00
564	COAA	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	621		AJUSTE POR CORRECCION DE CODIGO CONTABLE OP N° 114916 CUENTA POR PAGAR AÑO 2021	500.00	
567	RGDC	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	622		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°114931, 114946, 114899, 114924,114958, 114916, 114960, 114963, 114892, 114959,	101,875.00	
582	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24080	0703196900812	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		20,200.00
583	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24081	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOCICLETA GENESIS PLACA NAN-5012 COLOR ROJA. PARA LA ENTREGA DE CONVOCATORIA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. DEPTO DE JUSTICIA SUPERVISION DE LOTES DE CEMENTERIO JARDIN DE PAZ Y GENERAL, DOMINIOS PLENOS Y SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION. DOC ADJ		1,150.00
584	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24082	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA INSPECCION DE CANTINAS QUE OPERAN SIN PERMISO DE OPERACION EN EL OLINGO. INSPECCIONES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES. SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, PROYECTOS DE PAVIMENTACION , PUENTES Y AGUAS NEGRAS.		3,200.00
607	GPDA	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24092	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ		46,000.00
608	GPDA	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO PESADO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES .		10,000.00
654	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24080	0703196900812	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	20,200.00	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

655	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24081	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOCICLETA GENESIS PLACA NAN-5012 COLOR ROJA. PARA LA ENTREGA DE CONVOCATORIA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. DEPTO DE JUSTICIA SUPERVISION DE LOTES DE CEMENTERIO JARDIN DE PAZ Y GENERAL, DOMINIOS PLENOS Y SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION. DOC ADJ	1,150.00
670	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24140	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, SOLICITUD A TRAVES DEL PRESIDENTE DE PATRONATO JOSE DAVID SOSA LIRA . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00
671	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24141	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. SECTOR SUR. COL LA CEIBITA,LAS LIMAS ESCUAPA.DOC ADJ	1,000.00
671	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24141	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. SECTOR SUR. COL LA CEIBITA,LAS LIMAS ESCUAPA.DOC ADJ	46,696.65
690	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24156	0703196900812	COMPRA DE 7 ACEITE 5W40 SINTETICO Y 1 FILTRO ACEITE RCK, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR GRIS, N12153, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES. DOC ADJ	1,750.00
724	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24082	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA INSPECCION DE CANTINAS QUE OPERAN SIN PERMISO DE OPERACION EN EL OLINGO. INSPECCIONES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES. SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, PROYECTOS DE PAVIMENTACION , PUENTES Y AGUAS NEGRAS.	3,200.00
736	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24202	0703196900812	COMPRA DE 7/4 DE ACEITE E/F 15W40 , 1 FILTRO ACEITE POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO LIVIANO MITSUBISHI SPORT PLATEADO PLACA PDG4616 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES. DOC ADJ	1,480.00
770	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24156	0703196900812	COMPRA DE 7 ACEITE 5W40 SINTETICO Y 1 FILTRO ACEITE RCK, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR GRIS, N12153, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES. DOC ADJ	1,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

775	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24140	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, SOLICITUD A TRAVES DEL PRESIDENTE DE PATRONATO JOSE DAVID SOSA LIRA . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00
776	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24141	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. SECTOR SUR. COL LA CEIBITA,LAS LIMAS ESCUAPA.DOC ADJ	46,696.65
776	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24141	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. SECTOR SUR. COL LA CEIBITA,LAS LIMAS ESCUAPA.DOC ADJ	1,000.00
807	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24093	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO PESADO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES .	10,000.00
893	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24202	0703196900812	COMPRA DE 7/4 DE ACEITE E/F 15W40 , 1 FILTRO ACEITE POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO LIVIANO MITSUBISHI SPORT PLATEADO PLACA PDG4616 UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES. DOC ADJ	1,480.00
905	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24092	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	46,000.00
979	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24307	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA. PDG 4616. PARA AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL APODERADO DEL ALCALDE MUNICIPAL, REALIZAR BODA CIVIL EN LA COMUNIDAD DE CALPULES , ELECCION DE PATRONATO EN ACOMPAÑAMIENTO EN COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISION MUNICIPAL. STA MARIA, REUNION EN COMUNIDAD DE LINACA Y ARAULI. DOC ADJ	4,900.00
980	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24311	0703196900812	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL REGIDOR ROGELIO AVILA, TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON PATRONATOS Y PADRES DE FAMILIA EN LAS LOMAS, LAS MINAS, EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA. DOC ADJ	2,500.00
998	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24324	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. TRANSPORTE DE PERSONAL DE AGUAS NEGRAS A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI. DOC ADJ	36,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1067	PAGP	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24311	0703196900812	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL REGIDOR ROGELIO AVILA, TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON PATRONATOS Y PADRES DE FAMILIA EN LAS LOMAS, LAS MINAS, EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA. DOC ADJ	2,500.00	
							TOTAL:	243,351.65
							SALDO:	183,176.65
								41,700.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
1707198000607 CARLOS HUMBERTO LEZAMA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24073	1707198000607	COMPRA DE LIBROS CONTABLES DE INVENTARIO Y BALANCE. PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA PARA REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS. DOC ADJ		5,040.00
642	PAGP	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24073	1707198000607	COMPRA DE LIBROS CONTABLES DE INVENTARIO Y BALANCE. PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA PARA REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS. DOC ADJ	5,040.00	
TOTAL:							5,040.00	5,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
573	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24072	0801198807048	COMPRA DE 01 TONER 78A. 4 RESMAS DE PAPEL CARBON. PARA IMPRESION DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES EN MORA EN EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO.		4,181.17
641	PAGP	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24072	0801198807048	COMPRA DE 01 TONER 78A. 4 RESMAS DE PAPEL CARBON. PARA IMPRESION DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES EN MORA EN EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	4,181.17	
TOTAL:							4,181.17	4,181.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
629	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24110	0608196300069	VIATICOS PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		6,500.00
673	RGPD	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24110	0608196300069	VIATICOS PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	6,500.00	
686	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24145	0608196300069	VIATICOS PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		7,000.00
695	PAGP	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24145	0608196300069	VIATICOS PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL: SALDO:							13,500.00	13,500.00 4,370.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0413197700265 MARIA LUISA VENTURA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24111	0413197700265	VIATICOS PARA: MARIA LUISA VENTURA MEDINA. (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,200.00
662	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24111	0413197700265	VIATICOS PARA: MARIA LUISA VENTURA MEDINA. (SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199102187 CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24113	0703199102187	VIATICOS PARA: CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA,(SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,800.00
660	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24113	0703199102187	VIATICOS PARA: CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA,(SECRETARIA) POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197902299 OSCAR ANTONIO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24114	0703197902299	VIATICOS PARA: OSCAR ANTONIO AGUILERA, (MOTORISTA) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,200.00
661	RGPD	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24114	0703197902299	VIATICOS PARA: OSCAR ANTONIO AGUILERA, (MOTORISTA) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	2,200.00	
672	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24142	0703197902299	VIATICOS PARA: OSCAR ANTONIO AGUILERA, (MOTORISTA) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,400.00
755	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24142	0703197902299	VIATICOS PARA: OSCAR ANTONIO AGUILERA, (MOTORISTA) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	2,400.00	
894	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24244	0703197902299	VIATICOS POR TRANSPORTAR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA ASISTIR A LA SECRETERIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A REALIZAR SUBSANACION DE SEGUNDO TRIMESTRE Y A LA CAPACITACION NUEVA PLATAFORMA INFORMES DE PROYECTOS. DOC. ADJ.		875.00
935	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24244	0703197902299	VIATICOS POR TRANSPORTAR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA ASISTIR A LA SECRETERIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A REALIZAR SUBSANACION DE SEGUNDO TRIMESTRE Y A LA CAPACITACION NUEVA PLATAFORMA INFORMES DE PROYECTOS. DOC. ADJ.	875.00	
TOTAL:							5,475.00	5,475.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196200792 HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO

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
635	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24116	0703196200792	VIATICOS PARA: HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO. REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		500.00
664	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24116	0703196200792	VIATICOS PARA: HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO. REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199001838 DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24117	0703199001838	VIATICOS PARA: DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA.(SECRETARIO) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		2,700.00
658	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24117	0703199001838	VIATICOS PARA: DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA.(SECRETARIO) REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	2,700.00	
797	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24225	0703199001838	PAGO DE VIATICOS A DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE LAS FECHAS 11,12 A LA 1:00PM,12,7:00PM,19,25,26 DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,800.00
900	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24225	0703199001838	PAGO DE VIATICOS A DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE LAS FECHAS 11,12 A LA 1:00PM,12,7:00PM,19,25,26 DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,800.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
637	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24118	0703197300803	VIATICOS PARA: IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		500.00
663	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24118	0703197300803	VIATICOS PARA: IRMA CAROLINA CUADRA FLORES. REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24147	08019001211648	COMPRA DE REPUESTOS DISCO DE CLOUTH,PRESA DE CLOUTH BALINERA. PARA VOLQUETA MACK BLANCO. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJUNTO.		13,312.69
735	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24201	08019001211648	COMPRA DE REPUESTOS: COMPRESOR DE AIRE, PISTON DE COMPRESOR PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ		9,918.75
756	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24147	08019001211648	COMPRA DE REPUESTOS DISCO DE CLOUTH,PRESA DE CLOUTH BALINERA. PARA VOLQUETA MACK BLANCO. UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. SEGUN DOC. ADJUNTO.	13,312.69	
806	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24201	08019001211648	COMPRA DE REPUESTOS: COMPRESOR DE AIRE, PISTON DE COMPRESOR PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ	9,918.75	
939	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24268	08019001211648	COMPRA KIT REPARA COMPRESOR, PISTON, ANILLOS COMPRESOR RECOLECTOR FREIGHTLINER BLANCO UTILIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ		5,606.25
956	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24268	08019001211648	COMPRA KIT REPARA COMPRESOR, PISTON, ANILLOS COMPRESOR RECOLECTOR FREIGHTLINER BLANCO UTILIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ	5,606.25	
TOTAL:							28,837.69	28,837.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
684	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24150	07041963002145	COMPRA DE 800 BOTELLONES CON AGUA. PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES. DOC ADJ		16,000.00
1023	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24150	07041963002145	COMPRA DE 800 BOTELLONES CON AGUA. PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES. DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
685	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24151	0703197602995	COMPRA DE ROSQUILLAS,CREMORA,FARDOS DE AGUA.VASOS CUCHARITAS,SERVILLETAS. PARA ATENCION A CIUDADANIA, VISITAS CABILDO ABIERTO. OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		7,342.00
773	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24151	0703197602995	COMPRA DE ROSQUILLAS,CREMORA,FARDOS DE AGUA.VASOS CUCHARITAS,SERVILLETAS. PARA ATENCION A CIUDADANIA, VISITAS CABILDO ABIERTO. OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	7,342.00	
941	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24266	0703197602995	COMPRA DE 30 LIBRAS DE CAFE, 1 FARDO DE AZUCAR, 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOR, 1 FARDO DE SERVILLETAS, 1 CAJA DE PLATOS DESECHABLE #7, 5 FARDOS DE AGUA EN BOTE, 15 BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, VISITAS, CABILDOS ABIERTOS, PATRONATOS (MES DE MARZO 2022). DOC ADJ		8,997.00
TOTAL:							7,342.00	16,339.00
SALDO:								8,997.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:28 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** 11,325.93

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24158	0703194800285	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #2. DOC ADJ		7,000.00
TOTAL:							0.00	7,000.00
SALDO:								18,325.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0603196000480 MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24112	0603196000480	VIATICOS PARA: MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ, POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ		1,000.00
730	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24112	0603196000480	VIATICOS PARA: MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ, POR LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. DOC ADJ	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
763	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24214	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE 42 CENAS, 3 ALMUERZOS, 2 REFRESCOS 3 DE LTS PARA ATENCION A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUE LABORARON EN HORARIOS NOCTURNOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA RECAUDACION DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,347.00
764	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24216	0704198000767	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TESORERIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS EN EL MES DE ENERO 2022. DOC ADJ		4,002.00
783	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24223	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE LABORARON FINES DE SEMANA Y TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE INFORMES FINAL DE A?O Y FORMULACION DE PRESUPUESTO. DOC ADJ		4,657.50
805	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24214	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE 42 CENAS, 3 ALMUERZOS, 2 REFRESCOS 3 DE LTS PARA ATENCION A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO QUE LABORARON EN HORARIOS NOCTURNOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA RECAUDACION DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,347.00	
904	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24223	0704198000767	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE LABORARON FINES DE SEMANA Y TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE INFORMES FINAL DE A?O Y FORMULACION DE PRESUPUESTO. DOC ADJ	4,657.50	
1054	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24216	0704198000767	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TESORERIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS EN EL MES DE ENERO 2022. DOC ADJ	4,002.00	
TOTAL:							13,006.50	13,006.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197801648 LORELY PATRICIA REYES OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24224	0703197801648	PAGO DE VIATICOS A LORELY PATRICIA REYES OSORIO, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE LAS FECHAS 05 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		600.00
896	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24224	0703197801648	PAGO DE VIATICOS A LORELY PATRICIA REYES OSORIO, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE LAS FECHAS 05 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
798	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24226	0824195700230	PAGO DE VIATICOS A ROSA MARIA ROMERO, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE EL 05 DE MARZO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		500.00
901	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24226	0824195700230	PAGO DE VIATICOS A ROSA MARIA ROMERO, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE EL 05 DE MARZO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
799	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24227	0703197401488	PAGO DE VIATICOS A GERZAN NORTIE HERRERA, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE EL 05,11,12,A LA 1:00PM Y 7:00PM,19,25,26 DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
902	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24227	0703197401488	PAGO DE VIATICOS A GERZAN NORTIE HERRERA, PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRIMONIO A DOMICILIO CORRESPONDIENTE EL 05,11,12,A LA 1:00PM Y 7:00PM,19,25,26 DE FEBRERO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
1083	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24370	0703197401488	PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR VICE ALCALDE POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y03 DE MARZO DE 2022, EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.		2,674.22
TOTAL:							3,500.00	6,174.22
SALDO:								2,674.22



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703198101111 FREDY ANTONIO PONCE CERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24237	0703198101111	PAGO DE CONTRATO AMD-2022-CONT-0003, A FAVOR DE FREDY ANTONIO PONCE CERRANO, PARA MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA KM 1635 DE UTM, TONER REMPLAZO, TAMBOR, REVELADOR Y MANTENIMIENTO. FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1435, REEMPLAZO DE TONER, TAMBOR REGULADOR Y MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		34,600.00
898	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24237	0703198101111	PAGO DE CONTRATO AMD-2022-CONT-0003, A FAVOR DE FREDY ANTONIO PONCE CERRANO, PARA MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA KM 1635 DE UTM, TONER REMPLAZO, TAMBOR, REVELADOR Y MANTENIMIENTO. FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1435, REEMPLAZO DE TONER, TAMBOR REGULADOR Y MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	34,600.00	
TOTAL:							34,600.00	34,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
895	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24245	0703197201706	VIATICOS POR TRANSPORTAR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA ASISTIR A LA SECRETERIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A REALIZAR SUBSANACION DE CUARTO TRIMESTRE Y A LA CAPACITACION NUEVA PLATAFORMA INFORMES DE PROYECTOS. DOC. ADJ.		875.00
932	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24245	0703197201706	VIATICOS POR TRANSPORTAR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA ASISTIR A LA SECRETERIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A REALIZAR SUBSANACION DE CUARTO TRIMESTRE Y A LA CAPACITACION NUEVA PLATAFORMA INFORMES DE PROYECTOS. DOC. ADJ.	875.00	
TOTAL:							875.00	875.00
SALDO:								359.38



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197904133 EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

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
897	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24246	0703197904133	VIATICOS POR VIAJE A SECRETERIA DE GOBERNACION CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,578.15
930	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24246	0703197904133	VIATICOS POR VIAJE A SECRETERIA DE GOBERNACION CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,578.15	
TOTAL:							2,578.15	2,578.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199403753 CLARISA MICHEL VARGAS MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
899	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24247	0703199403753	VIATICOS POR VIAJE A SECRETERIA DE GOBERNACION CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,062.52
931	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24247	0703199403753	VIATICOS POR VIAJE A SECRETERIA DE GOBERNACION CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,062.52	
TOTAL:							2,062.52	2,062.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199601908 ONAN ENRIQUE DURON LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
944	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24263	0703199601908	CONTRATO-053-2022. ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MECANICO,PARA EL PROYECTO EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL, A PARTIR DEL 26/01 AL 17/03/2022. DOC ADJ		20,122.48
953	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24263	0703199601908	CONTRATO-053-2022. ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MECANICO,PARA EL PROYECTO EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL, A PARTIR DEL 26/01 AL 17/03/2022. DOC ADJ	20,122.48	
TOTAL:							20,122.48	20,122.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
960	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24276	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		13,950.00
965	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24276	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	13,950.00	
TOTAL:							13,950.00	13,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
08901979026740 MIGUEL ABRAHAM HILSACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
989	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24312	08901979026740	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS (MANGUERAS Y ACOPLES) PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER BLANCO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,442.25
1046	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24312	08901979026740	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS (MANGUERAS Y ACOPLES) PARA RECOLECTOR FREIGHTLINER BLANCO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,442.25	
TOTAL:							2,442.25	2,442.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
 0703199700192 JASIEL OMAR MONCADA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
990	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24314	0703199700192	PAGO POR 40 PARES DE GUANTES Y 40 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ANDA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,000.00
1036	RCPD	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24314	0703199700192	PAGO POR 40 PARES DE GUANTES Y 40 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ANDA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24309	05019995097276	COMPRA DE TALONARIOS PARA RECIBOS VARIOS CON ORIGINAL Y COPIA PARA SER UTILIZADOS EN EL COBRO DE INGRESOS DIARIOS EN DEPTO DE TESORERÍA. DOC ADJ		51,750.00
1017	PAGP	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24309	05019995097276	COMPRA DE TALONARIOS PARA RECIBOS VARIOS CON ORIGINAL Y COPIA PARA SER UTILIZADOS EN EL COBRO DE INGRESOS DIARIOS EN DEPTO DE TESORERÍA. DOC ADJ	51,750.00	
TOTAL:							51,750.00	51,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0710196000020 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24313	0710196000020	UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1021	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24313	0710196000020	UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24315	0703197001233	UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1022	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24315	0703197001233	UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0717196100072 JONATAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24317	0717196100072	UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1012	RCPD	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24317	0717196100072	UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
1013	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24326	0717196100072	UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1020	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24326	0717196100072	UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							17,393.80	17,393.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24327	08019999408325	PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MERCADO MUNICIPAL ANEXO, DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAÍSO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		147,200.00
1042	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24327	08019999408325	PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL TRAMITE DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MERCADO MUNICIPAL ANEXO, DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAÍSO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	147,200.00	
TOTAL:							147,200.00	147,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703200100705 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24318	0703200100705	PAGO POR UTM-CONT-058-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.		8,696.90
1035	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24318	0703200100705	PAGO POR UTM-CONT-058-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO.	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
1038	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24339	07011953000257	COMPRA DE 40 PARES DE GUANTES Y 40 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ANDA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		11,000.00
1073	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24339	07011953000257	COMPRA DE 40 PARES DE GUANTES Y 40 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ANDA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 6,821.10

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
1039	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24340	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		41,565.09
1079	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24340	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	41,565.09	
TOTAL:							41,565.09	41,565.09
SALDO:								6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
1080	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24010	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 07 AL 12 DE FEBRERO , DEL 14 AL 19/02 , DEL 21 AL 28/02/2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	21,600.00	
1082	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24371	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 07 AL 12 DE MARZO , DEL 14 AL 19 DE MARZO, DEL 21 AL 26/03/ Y DEL 28 AL 31 DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		24,300.00
TOTAL:							21,600.00	24,300.00
SALDO:								102,962.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0704197900566 MAIRA CARINA VASQUEZ SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0704197900566	Compra de 2 cintas para impresora LX350,para uso en el departamento de Control Tributario		5,212.00
1099	PARF	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0704197900566	Compra de 2 cintas para impresora LX350,para uso en el departamento de Control Tributario	5,212.00	
TOTAL:							5,212.00	5,212.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24029	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL MARTES 26/02/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
593	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24029	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL MARTES 26/02/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
TOTAL:							14,610.80	14,610.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
512	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24033	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
602	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24033	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							15,306.55	15,306.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 1,000.00

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
561	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	619		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N 114950,114898 Y 114897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	500.00	
563	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	621		AJUSTE POR CORRECCION DE CODIGO CONTABLE OP N° 114916 CUENTA POR PAGAR AÑO 2021	500.00	
564	COAA	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	621		AJUSTE POR CORRECCION DE CODIGO CONTABLE OP N° 114916 CUENTA POR PAGAR AÑO 2021		500.00
566	RGDC	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	623		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, OP/114916 L.500. DEL VALOR DE LA ORDEN	500.00	
TOTAL:							1,500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 8,002.50

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
568	RGDC	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	624		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112360, 115120, 115121.	5,293.75	
TOTAL:							5,293.75	0.00
SALDO:								2,708.75



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	RGDC	10/3/2022	REGISTRO CONTABLE	634		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE DE PAGO N° 115085 A FAVOR DE EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA POR L. 26,000.00	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	0.00
SALDO:								-26,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
940	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24267	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 20 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2, 1 CAJA DE SEGUETAS, 1 CIZALLA GRANDE. PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LAS ALCANTARILLAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO. DOC ADJ		11,173.50
975	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24267	07039002202317	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 20 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2, 1 CAJA DE SEGUETAS, 1 CIZALLA GRANDE. PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA LAS ALCANTARILLAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO. DOC ADJ	11,173.50	
TOTAL:							11,173.50	11,173.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 1,330.00

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
954	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24270	07011953000257	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE LAGUNAS DE OXIDACION (DOS MACHETES,UNA CAJA DE LIMA, CUATRO CUCHILLAS PARA SHIMDAWA,CUATRO ESCOBAS, CUATRO PARES DE BOTAS DE HULE),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,950.00
971	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24270	07011953000257	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE LAGUNAS DE OXIDACION (DOS MACHETES,UNA CAJA DE LIMA, CUATRO CUCHILLAS PARA SHIMDAWA,CUATRO ESCOBAS, CUATRO PARES DE BOTAS DE HULE),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,950.00	
TOTAL:							2,950.00	2,950.00
SALDO:								1,330.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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
1037	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24338	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 447-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE" A FAVOR DEL DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA. DOCUMENTACION ADJUNTA.		179,999.82
1040	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24341	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 444-2021 PARA EL PROYECTO "PAVIMENTO HIDRAULICO" A FAVOR DE DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION, DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.		194,994.47
1053	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24350	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 443-2021 PARA EL PROYECTO "PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA EL SECTOR CAMPESINO " A FAVOR DE DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.		299,999.89
1063	GPDA	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24356	0703198106267	CONTRATO-191-2021. PARA DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE HAMACA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE RIO SEALES, ZONA DE VILA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		299,999.75
TOTAL: SALDO:							0.00	974,993.93 974,993.93



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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** 181,277.13

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
1043	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24343	0703199300012	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 442-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA LUIS ERNESTO TABORA" A FAVOR DE LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.1 DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.		44,998.37
TOTAL:							0.00	44,998.37
SALDO:								226,275.50



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199602096 TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24344	0703199602096	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 447-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR" A FAVOR DE TERESA NATHALY TRIMINIO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.		44,859.63
TOTAL:							0.00	44,859.63
SALDO:								44,859.63



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24347	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-436-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE" UBICADO EN BARRIO LOS ARCOS, DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		319,673.80
1084	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24348	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-411-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE" UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL, DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		399,981.30
1085	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24348	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-411-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE" UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL, DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	399,981.30	
1086	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24347	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-436-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE" UBICADO EN BARRIO LOS ARCOS, DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	319,673.80	
TOTAL:							719,655.10	719,655.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24349	0703199100597	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 440-2021 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA" A FAVOR DE JOSE ANIBAL AVILA TORRES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.		104,999.86
1061	GPDA	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24353	0703199100597	CONTRATO-359-2021. PARA JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION AULA ESCOLAR" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		299,873.91
TOTAL:							0.00	404,873.77
SALDO:								404,873.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24354	0703196200991	CONTRATO-439-2021. PARA GERARDO AMID CASTILLO. POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		74,978.03
TOTAL:							0.00	74,978.03
SALDO:								74,978.03



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:28 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:
 0704199301239 JENNIFFER MAZIEL ESPINO MONCADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24369	0704199301239	CONTRATO-416-2021. PARA JENNIFER MAZIEL ESPINO MONCADA. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE REDONDA, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		244,860.00
TOTAL:							0.00	244,860.00
SALDO:								244,860.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:28 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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
501	GPDA	2/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24020	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
559	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24020	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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: 0703197803235 DILER NAUN CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
502	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24024	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/01 AL 25/02/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
525	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24024	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/01 AL 25/02/2022. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
976	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
981	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
982	APPB	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
986	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
TOTAL:							81,000.00	81,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703197802770 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24059	0703197802770	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		6,000.00
558	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24059	0703197802770	ANTICIPO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703199703020 SUANY SARAHI CASCO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
556	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24065	0703199703020	PAGO DE ANTICIPO DEL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2022 EN FORMA PROPORCIONAL. DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
557	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24065	0703199703020	PAGO DE ANTICIPO DEL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2022 EN FORMA PROPORCIONAL. DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0615197901122 RAFAELA DE JESUS ORDOÑEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
586	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24084	0615197901122	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA RAFAELA DE JESUS ORDOÑEZ HERNANDEZ, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		12,755.92
677	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24084	0615197901122	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA RAFAELA DE JESUS ORDOÑEZ HERNANDEZ, EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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: 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
587	GPDA	8/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2928	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2022. PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ.		241,733.36
588	PAGP	8/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2928	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2022. PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ.	241,733.36	
590	GPDA	8/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2930	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2022. PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ.		247,160.11
591	PAGP	8/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2930	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2022. PERIODO 2021-2022. SEGUN DOC. ADJ.	247,160.11	
626	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24104	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 28/02/2022. DOC ADJ		5,748.51
627	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24106	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31/01/2022. DOC ADJ		23,070.55
646	PAGP	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24106	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31/01/2022. DOC ADJ	23,070.55	
647	PAGP	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24104	08019007070006	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO. LABORADAS EN EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 28/02/2022. DOC ADJ	5,748.51	
761	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24215	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. A PARTIR DEL 01/03 AL 20/03/2022. SEGUN DOC ADJ		225,354.58
785	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		2,738,894.56
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	2,738,894.56	
812	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24215	08019007070006	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. A PARTIR DEL 01/03 AL 20/03/2022. SEGUN DOC ADJ	225,354.58	
TOTAL: SALDO:							3,481,961.67	3,481,961.67 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703198104700 RIGOBERTO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
620	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24100	0703198104700	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA RIGOBERTO HERNANDEZ, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		12,755.92
621	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24100	0703198104700	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA RIGOBERTO HERNANDEZ, EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703196500515 HUMBERTO ESPINOZA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24121	0703196500515	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA HUMBERTO ESPINOZA URBINA. SEGUN DOC ADJ		6,000.00
656	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24121	0703196500515	ANTICIPO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA HUMBERTO ESPINOZA URBINA. SEGUN DOC ADJ	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703199303802 PABLO CESAR LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24149	0703199303802	CONTRATO-2022 N°00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2022. SEGUN DOC ADJ		14,000.00
712	PAGP	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24149	0703199303802	CONTRATO-2022 N°00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2022. SEGUN DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703198603478 MAYRA LIZETH MONTES LOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24210	0703198603478	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2021-2022. PARA MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		7,000.00
780	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24210	0703198603478	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2021-2022. PARA MAYRA LIZETH MONTES LOVO. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0506196900961 ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24238	0506196900961	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ. EMPLEADA MUNICIPAL.		5,000.00
913	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24238	0506196900961	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ. EMPLEADA MUNICIPAL.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703196100651 REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24239	0703196100651	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022. PARA REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ. EMPLEADA MUNICIPAL.		8,000.00
934	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24239	0703196100651	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2022. PARA REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ. EMPLEADA MUNICIPAL.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703198704667 ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24269	0703198704667	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA. DOC ADJ		5,000.00
968	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24269	0703198704667	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2022. PARA ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA. DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703197801452 ELSA MARIA VINDEL VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24277	0703197801452	PAGO DE ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		22,000.00
963	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24277	0703197801452	PAGO DE ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703198803883 LAZARO DAVID MONTOYA CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
966	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24283	0703198803883	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2021-2022. PARA LAZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ		9,500.00
970	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24283	0703198803883	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2021-2022. PARA LAZARO DAVID MONTOYA CANO. EMPLEADO MUNICIPAL. DOC ADJ	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703199301181 DIANA NINOSKA MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
987	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24321	0703199301181	PAGO DE ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022,DIANA NINOSKA MENDOZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,000.00
997	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24321	0703199301181	PAGO DE ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022,DIANA NINOSKA MENDOZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703197704153 LUIS ALONSO TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24322	0703197704153	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2021/2022 PARA LUIS ALONSO TURCIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,653.55
1024	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24322	0703197704153	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2021/2022 PARA LUIS ALONSO TURCIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,653.55	
TOTAL:							7,653.55	7,653.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703197903692 JENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24329	0703197903692	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ		12,755.92
1033	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24329	0703197903692	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. PARA JENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA. EMPLEADA MUNICIPAL. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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:
0703198800556 MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1045	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24346	0703198800556	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 PARA MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURT. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		7,653.55
1060	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24346	0703198800556	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 201 AL 2022 PARA MELVIN OMAR LOPEZ BETANCOURT. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,653.55	
TOTAL:							7,653.55	7,653.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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
537	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24050	0703198902850	UTM CONT-026-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		15,000.41
603	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24050	0703198902850	UTM CONT-026-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APOORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	15,000.41	
TOTAL:							15,000.41	15,000.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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** 26,000.00

Auxiliar 1:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGASOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24107	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		26,000.00
676	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24107	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE " ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								26,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:30 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
958	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24273	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2022. 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 FEBRERO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
964	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24273	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2022. 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 FEBRERO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:30 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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 364,005.61

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
510	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		383.96
511	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96	
518	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		383.96
519	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24026	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		383.96
520	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24032	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		383.96
522	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ		383.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

524	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
525	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24024	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/01 AL 25/02/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
529	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ	383.96
530	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
531	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
533	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ	383.96
536	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

538	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
546	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24049	0703197402793	UTM CONT-052-2022 CONTRATO PARA SANTOS ANTONIO QUINTANILLA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
547	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24048	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
548	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24047	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
550	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24046	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
551	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24039	0703196800373	UTM CONT-045-2022 CONTRATO PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
552	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24043	0703197100985	UTM CONT-046-2022 CONTRATO PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

553	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24045	0703196301519	UTM CONT-048-2022 CONTRATO PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
554	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24044	0703197101836	UTM CONT-047-2022 CONTRATO PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
559	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24020	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ	383.96
593	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24029	0703198405985	UTM CONT-031-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO ?MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL MARTES 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
594	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24058	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/02 AL 01/03/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
595	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24025	0703199804319	UTM CONT-039-2022 CONTRATO PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
596	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24037	0703199700945	UTM CONT-044-2022 CONTRATO PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

597	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24036	0703199404637	UTM CONT-042-2022 CONTRATO PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
598	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24035	0715195600041	UTM CONT-040-2022 CONTRATO PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
599	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24034	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
600	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24041	0719199300011	UTM CONT-043-2022 CONTRATO PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
601	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24038	0703196702148	UTM CONT-0038-2022 CONTRATO PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
602	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24033	0703197001326	UTM CONT-032-2022 CONTRATO PARA NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ? REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
603	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24050	0703198902850	UTM CONT-026-2022 CONTRATO PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO ? APORTE A CLINICA MUNICIPAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	430.88
605	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24070	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

623	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24099	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (08/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	602.13
696	PAGP	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24155	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
712	PAGP	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24149	0703199303802	CONTRATO-2022 N?00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/02 AL 07/03/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
713	PADT	16/3/2022	PAGO ACREEDORES	952	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL. FEBRERO 2022.	366.51
731	PADT	17/3/2022	PAGO ACREEDORES	953	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNIC.FEBRERO 2022.	73,302.00
749	PADT	17/3/2022	PAGO ACREEDORES	954	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO POR HORA. FEBRERO 2022.	9,578.94
757	PADT	18/3/2022	PAGO ACREEDORES	955	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS FUERZA HONDURAS.FEBRERO 2022.	366.51
782	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24200	0703197801625	CONT-028-2022. PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	383.96
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	75,465.08
953	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24263	0703199601908	CONTRATO-053-2022. ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE MECANICO,PARA EL PROYECTO EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL, A PARTIR DEL 26/01 AL 17/03/2022. DOC ADJ	733.02
967	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24264	0703197700799	CONT-054-2022.PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 26/01 AL 26/02/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

974	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24271	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (22/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	602.13
981	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	366.51
982	APPB	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	366.51
986	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	366.51
1020	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24326	0717196100072	UTM-CONT-057-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA JONATAN ESPINAL DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. DURACION 2 MESES DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1021	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24313	0710196000020	UTM-CONT-055-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1022	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24315	0703197001233	UTM-CONT-056-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO PARA SANTOS ABEL RUIZ DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1025	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24335	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/03 AL 01/04/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

19/04/2022 10:32:15 a.m.



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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 200,670.47

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
525	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24024	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/01 AL 25/02/2022. SEGUN DOC ADJ		3,375.00
559	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24020	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
579	PADT	8/3/2022	PAGO ACREEDORES	950	08019995140489	RETENCION IMPTO S/R EMPLEADOS MUNIC. FEBRERO 2022.	60,246.48	
580	PADT	8/3/2022	PAGO ACREEDORES	951	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R CONTRATISTA FEBRERO 2022.	17,500.00	
623	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24099	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (08/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
676	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24107	0703198203240	CONT-082-2021. EDUIN RANDOLFO MORGASOSA. "DECIMA Y ULTIMA ESTIMACION" POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE "ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO" UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		2,600.00
777	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24144	07039008149169	CONTRATO MUN/UDEL-002-2021. PAGO POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA A?O 2021. EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL). DOC ADJ		15,000.00
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		46,411.77
974	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24271	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (22/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

981	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	3,375.00
982	APPB	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	3,375.00
986	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24304	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022.SEGUN DOC ADJ	3,375.00
TOTAL:							81,121.48
SALDO:							91,636.77
							211,185.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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 179,977.45

Auxiliar 1: 204 RETENCIONES JUDICIALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		7,529.60
787	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	956	1701198200262	RETENCION EMBARGO JUDICIAL(JAIME NERY DIAZ)MARZO 2022	560.35	
788	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	957	08019998385487	RETENCION EMBARGO JUDICIAL(ROLDAN BARAHONA)MARZO 2022	447.25	
789	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	958	0703197202999	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA(JOSE MENDOZA)MARZO 2022	2,522.00	
1069	PADT	30/3/2022	PAGO ACREEDORES	969	0703197703707	RETENCION EMBARGO (OSCAR AGUILERA) MARZO 2022	4,000.00	
TOTAL:							7,529.60	7,529.60
SALDO:								179,977.45



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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 1,095,383.99

Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		22,633.08
796	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	964	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	22,633.08	
1064	PADT	30/3/2022	PAGO ACREEDORES	965	0703195800628	DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONT-249-2021.	12,000.00	
1065	PADT	30/3/2022	PAGO ACREEDORES	966	0703199100597	DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA CONT-158-2021.	9,649.68	
1066	PADT	30/3/2022	PAGO ACREEDORES	967	0703198106267	DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA CONT-140-2021.	14,990.88	
1068	PADT	30/3/2022	PAGO ACREEDORES	968	0703199100597	DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA CONT-142-2021.	16,482.92	
TOTAL:							75,756.56	22,633.08
SALDO:								1,042,260.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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 909,738.49

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
786	PAGP	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	2931	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		627,469.60
790	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	959	08019007070006	RETENCION AHORRO/PRESTAMOS EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	286,158.51	
791	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	960	08019997377947	RETENCION AHORRO/PRESTAMOS EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	51,090.00	
792	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	961	08019999406510	RETENCION AHORRO/PRESTAMOS EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	101,032.85	
793	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	962	08019001212344	RETENCION AHORRO/PRESTAMOS EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	169,224.00	
794	PADT	21/3/2022	PAGO ACREEDORES	963	08019999410656	RETENCION AHORRO/PRESTAMOS EMPLEADOS MUN. MARZO 2022	19,964.24	
TOTAL:							627,469.60	627,469.60
SALDO:								909,738.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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
615	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24099	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (08/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
623	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24099	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (08/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
955	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24271	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (22/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
974	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24271	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (22/03/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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:
0810198900191 CRISTHIAN NOE AVILA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24148	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). PRIMER PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ		50,000.00
808	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24148	0810198900191	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LEY . PARA CRISTHIAN NOE AVILA (CON CARTA PODER DEL SR. LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ). PRIMER PAGO DE 5 QUE SE LE HARAN SEGUN ACTA DE COMPARESENCIA VOLUNTARIA. SEGUN DOC ADJ	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:32 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
732	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24198	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		150,744.00
766	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24198	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	150,744.00	
889	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24236	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOC. ADJ		27,388.94
973	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24236	08019995140489	CUOTA DEL 1% AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOC. ADJ	27,388.94	
TOTAL:							178,132.94	178,132.94
SALDO:								172,148.53



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:34 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:
0703197400794 FLORINDA ALIX RIVA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
498	PAGP	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24009	0703197400794	AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA NIÑO LESTER JONATHAN MENDEZ RIVAS A NOMBRE DE SU MADRE FLORINDA ALIX RIVAS CRUZ SEGUN SOLICITUD. AYUDA OTORGADA POR EL SEÑOR ALCALDE. DOC. ADJUNTO.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								-1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703195500209 JORGE VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	PAGP	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24008	0703195500209	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA JORGE VINDEL. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	0.00
SALDO:								-1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196301520 LEONEL ARTURO BLANCO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
500	PAGP	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24007	0703196301520	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA LEONEL ARTURO BLANCO FLORES.EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	0.00
SALDO:								-1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703198200827 SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
518	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
536	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
538	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24027	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							30,613.10	30,613.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
508	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24032	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
520	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24032	0703194400424	UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703195900544 JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24052	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIOS ATENDIDOS LOS DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022		10,170.00
540	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24053	0703195900544	COMPLEMENTO DE ALQUILER MOBILIARIO UTILIZADO EN EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.		1,860.00
617	PAGP	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24052	0703195900544	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIOS ATENDIDOS LOS DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022	10,170.00	
748	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24053	0703195900544	COMPLEMENTO DE ALQUILER MOBILIARIO UTILIZADO EN EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.	1,860.00	
750	APPB	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24053	0703195900544	COMPLEMENTO DE ALQUILER MOBILIARIO UTILIZADO EN EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.		1,860.00
751	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24053	0703195900544	COMPLEMENTO DE ALQUILER MOBILIARIO UTILIZADO EN EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.	1,860.00	
802	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24232	0703195900544	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO,2 TARIMAS CON ESTRUCTURA,ATRIL,2 PEDESTALES, 2ARREGLOS NATURALES, 2 SOBRE MANTELES, 1 FLETE, PARA EL EVENTO "IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRIMINACION POR MOTIVOSDE GENERO",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		8,292.00
811	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24232	0703195900544	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO,2 TARIMAS CON ESTRUCTURA,ATRIL,2 PEDESTALES, 2ARREGLOS NATURALES, 2 SOBRE MANTELES, 1 FLETE, PARA EL EVENTO "IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRIMINACION POR MOTIVOSDE GENERO",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,292.00	
TOTAL:							22,182.00	22,182.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
541	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24055	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR ENTORNO EXPOFERIA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022		871.00
616	PAGP	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24055	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR ENTORNO EXPOFERIA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022	871.00	
618	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24056	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO DE CARPAS EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.		940.00
619	PAGP	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24056	0703196200069	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO DE CARPAS EXPOVENTA DIAS 11,12,13,14 DE FEBRERO 2022.	940.00	
TOTAL:							1,811.00	1,811.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
07031969008124 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24057	07031969008124	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL.		1,469.99
604	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24057	07031969008124	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU DMAX COLOR BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL.	1,469.99	
TOTAL:							1,469.99	1,469.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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	13,110.00
Subcuenta 2: 0									
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	
560	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	618		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114948, 114947, 114949, 114945, 114896, 114895, 114894, 114893, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.	14,110.00		
585	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24083	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708. PARA SISTIR A REUNIONES EN EL PARAISO CON LA SRA. ALCALDESA , INSPECCION DE CAFE EN EL PLAN DE LA CRUZ Y REUNION EN LA SAG. POR MEDIO DE LA UDEL		500.00	
667	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24127	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO NISSAN PLACA PBJ 1042, GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE DE JAMAISTRAN Y VISITA A GRUPO ORGANIZADO. MOVILIZACION EN LA CIUDAD Y REVISION DE INVENTARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y MOVILIZACION DE MOBILIARIO. OFIC. DE LA MUJER		2,000.00	
668	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24128	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN GRIS N12 153 VISITA A DISTINTAS COMUNIDADES EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI PARA ENTREGAR AYUDAS DE DIFERENTES TIPOS. VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONVIDA		2,460.11	
669	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24131	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IZUSU BLANCO PLACA N-11708. VIAJE A EL MAGUELAR, COYOLAR PARA LA ENTREGA DE LAMINAS SR. FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO. POR MEDIO DE LA UDEL		1,000.00	
723	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24083	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N 11708. PARA SISTIR A REUNIONES EN EL PARAISO CON LA SRA. ALCALDESA , INSPECCION DE CAFE EN EL PLAN DE LA CRUZ Y REUNION EN LA SAG. POR MEDIO DE LA UDEL	500.00		
769	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24128	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN GRIS N12 153 VISITA A DISTINTAS COMUNIDADES EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI PARA ENTREGAR AYUDAS DE DIFERENTES TIPOS. VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONVIDA	2,460.11		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

771	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24127	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO NISSAN PLACA PBJ 1042, GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL VALLE DE JAMAISTRAN Y VISITA A GRUPO ORGANIZADO. MOVILIZACION EN LA CIUDAD Y REVISION DE INVENTARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y MOVILIZACION DE MOBILIARIO. OFIC. DE LA MUJER	2,000.00	
772	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24128	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN GRIS N12 153 VISITA A DISTINTAS COMUNIDADES EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI PARA ENTREGAR AYUDAS DE DIFERENTES TIPOS. VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONVIDA		2,460.11
774	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24131	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IZUSU BLANCO PLACA N-11708. VIAJE A EL MAGUELAR, COYOLAR PARA LA ENTREGA DE LAMINAS SR. FRANCISCO ALVARADO MONTENEGRO. POR MEDIO DE LA UDEL	1,000.00	
781	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24128	0703196900812	COMBUSTIBLE DIESEL NISSAN GRIS N12 153 VISITA A DISTINTAS COMUNIDADES EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI PARA ENTREGAR AYUDAS DE DIFERENTES TIPOS. VISITA A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONVIDA	2,460.11	
983	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24319	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA N11708. PARA SOCIALIZACION DE SIEMBRA DE CAFE GEISHA EN LAS ZONAS DE EL PORVENIR, LAS MINAS. REALIZAR UNA GIRA DE VISITA A FINCAS DE CACAO EN LAS MINAS, EL OBRAJE, ZONA DE JAMAISTRAN, MOVILIZACION TECNICO PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE CAFE, EN EL PLAN DE CRUZ, LAS MINAS EL OBRAJE. POR MEDIO DE LA UDEL		2,400.00
1048	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24319	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA N11708. PARA SOCIALIZACION DE SIEMBRA DE CAFE GEISHA EN LAS ZONAS DE EL PORVENIR, LAS MINAS. REALIZAR UNA GIRA DE VISITA A FINCAS DE CACAO EN LAS MINAS, EL OBRAJE, ZONA DE JAMAISTRAN, MOVILIZACION TECNICO PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE CAFE, EN EL PLAN DE CRUZ, LAS MINAS EL OBRAJE. POR MEDIO DE LA UDEL	2,400.00	
TOTAL:							24,930.22	10,820.22
SALDO:								-1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 26,105.00

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
568	RGDC	7/3/2022	REGISTRO CONTABLE	624		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N°112360, 115120, 115121.	3,243.00	
TOTAL:							3,243.00	0.00
SALDO:								22,862.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24070	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,000.00
605	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24070	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196801480 JOSE DEL TRANSITO MENDOZA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24074	0703196801480	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA JOSE DEL TRANSITO MENDOZA. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
640	PAGP	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24074	0703196801480	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA JOSE DEL TRANSITO MENDOZA. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	1,937.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 30,000.00

Auxiliar 1:
0704197400325 SAMUEL HERNANDEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	RGDC	8/3/2022	REGISTRO CONTABLE	625		Cuentas por pagar del año 2021 de la orden de pago n°11356 a favor de Samuel Hernández Flores por L. 6,000.00	6,000.00	
614	RGDC	10/3/2022	REGISTRO CONTABLE	635		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 113557 A FAVOR DE Samuel Hernández POR L. 6,000.00	6,000.00	
708	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	644		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 113558, a favor de Samuel Hernández Flores para Gerson Ariel Padilla.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 178,000.00

Auxiliar 1:
0703197600255 SAMUEL CALIX YANEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	RGDC	8/3/2022	REGISTRO CONTABLE	626		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 111232 a favor de Samuel Calix Yanez por L. 16,000.00	16,000.00	
606	RGDC	9/3/2022	REGISTRO CONTABLE	630		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115097, 115098 a favor de Samuel Calix Yanez	16,000.00	
634	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	637		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111883, 111884, 111625, 111626 a favor de Samuel Calix Yanez	32,000.00	
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Elda Azucena Rivera Duron, respectivamente.	18,000.00	
TOTAL:							82,000.00	0.00
SALDO:								96,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 293,000.00

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
576	RGDC	8/3/2022	REGISTRO CONTABLE	627		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°111209, a favor de Reyna Isabel Flores Lagos, por L. 8,000.00	8,000.00	
578	RGDC	8/3/2022	REGISTRO CONTABLE	629		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114876, 113822, 114303 a favor de Reyna Isabel Flores Lagos para Angie M., para Marvin J. y para Keydi J. respectivamente.	14,500.00	
609	RGDC	9/3/2022	REGISTRO CONTABLE	631		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 111212 a favor de Reyna Isabel flores Lagos por L. 8,000.00	8,000.00	
612	RGDC	9/3/2022	REGISTRO CONTABLE	633		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las orden de pago n°114877, 114293, 113823 a favor de Reyna Isabel Flores Lagos y la orden n° 114344 a favor de Breydi Mariely Osorio Sánchez.	14,500.00	
631	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	636		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente alas ordenes de pago n° 111623, 111624,113824,114878,114294,114879,114295,113825,111882,111881 a favor de Reyna Isabel Flores Lagos.	55,000.00	
692	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	641		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114880, 113826 a favor de Reyna Isabel FLOres Lagos para Angie y para Marvin.	8,500.00	
TOTAL:							108,500.00	0.00
SALDO:								184,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 32,000.00

Auxiliar 1:
0703196301410 GENARO AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	RGDC	8/3/2022	REGISTRO CONTABLE	628		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden n°110641, a favor de Genaro Avilez por L. 8,000.00	8,000.00	
725	RGDC	17/3/2022	REGISTRO CONTABLE	651		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114770 a favor de Genaro Avilés para Roger Adalid Sánchez aporte mes de junio.	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197102764 XIOMARA PATRICIA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24079	0703197102764	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. XIOMARA PATRICIA RAMOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ		595.00
589	PAGP	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24079	0703197102764	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. XIOMARA PATRICIA RAMOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	595.00	
TOTAL:							595.00	595.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 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
592	GPDA	8/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24087	08019007070006	BONO EDUCATIVO PARA PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. A?O 2022. DOC ADJ		16,950.29
624	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24087	08019007070006	BONO EDUCATIVO PARA PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. A?O 2022. DOC ADJ	16,950.29	
TOTAL:							16,950.29	16,950.29
SALDO:								69,581.16



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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	44,000.00

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
610	RGDC	9/3/2022	REGISTRO CONTABLE	632		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°110673 a favor de Hermida Mirea Izaguirre Ávila por L. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								38,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0506196900961 ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24094	0506196900961	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
622	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24094	0506196900961	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ. EMPLEADA MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	1,937.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 30,000.00

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
612	RGDC	9/3/2022	REGISTRO CONTABLE	633		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114877, 114293, 113823 a favor de Reyna Isabel Flores Lagos y la orden n° 114344 a favor de Breydi Mariely Osorio Sánchez.	5,000.00	
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Elda Azucena Rivera Duron, respectivamente.	10,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 60,000.00

Auxiliar 1:
0809198200152 ALBERTINA SANCHEZ GARAY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
638	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24119	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #11, ACUERDO No. 111-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		10,000.00
657	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24119	0809198200152	SUBVENCION MENSUAL AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGUN ACTA #11, ACUERDO No. 111-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0801198418855 JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24120	0801198418855	DESEMBOLSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO . DICHOS FONDOS SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA POR EL COODINADOR DE LA MISMA. DOC ADJ		50,000.00
659	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24120	0801198418855	DESEMBOLSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO . DICHOS FONDOS SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA POR EL COODINADOR DE LA MISMA. DOC ADJ	50,000.00	
1041	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24342	0801198418855	PAGO DE CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE DEL 01/MARZO AL 30/03/2022. DOC ADJ		12,755.92
1074	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24342	0801198418855	PAGO DE CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMINADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. CORRESPONDIENTE DEL 01/MARZO AL 30/03/2022. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							62,755.92	62,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 67,000.00

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
645	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	638		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente la orden de pago n° 115105, 111511, 111513 a favor de Javier Eduardo Díaz, Elda Azucena Rivera Durón y Fernando Francisco Ferrera Bonilla, respectivamente.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								63,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 35,000.00

Auxiliar 1:
0703196801452 JAVIER EDUARDO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	638		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente la orden de pago n° 115105, 111511, 111513 a favor de Javier Eduardo Diaz, Elda Azucena Rivera Durón y Fernando Francisco Ferrera Bonilla, respectivamente.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 275,571.64

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
645	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	638		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente la orden de pago n° 115105, 111511, 111513 a favor de Javier Eduardo Díaz, Elda Azucena Rivera Durón y Fernando Francisco Ferrera Bonilla, respectivamente.	2,000.00	
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Elda Azucena Rivera Duron, respectivamente.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								271,571.64



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 99,000.00

Auxiliar 1:
0703197400213 JOSE CARLOS GODOY AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								93,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 20,000.00

Auxiliar 1:
0703197603046 WILMER ANTONIO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								16,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 66,600.00

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
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:								65,100.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 42,000.00

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
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 5,000.00

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
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 35,000.00

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
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 18,000.00

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
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 50,000.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	RGDC	14/3/2022	REGISTRO CONTABLE	639		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n°114345, 109558, 111681, 112411, 111853, 111768, 114346, 111775, 111831, 111850, 112049, 111696 a favor de Breydi M. Osorio, Samuel Calix Yanez, Henry Faustino Fonseca, Héctor Armando Ávila Colindres, José Carlos Godoy Ávila, Wilmer Antonio Irias, Breydi Osorio, Juan Alberto Bautista, Estela Argentina Espinal Obando, Jorge Alberto Mairena, Angel Francisco Aguilera y Eida Azucena Rivera Duron, respectivamente.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								46,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0801197815832 ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24129	0801197815832	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ SEGUN ACUERDO DE CORPORACIÓN NO. 045-2022 TOMO 153-154 AÑO 2022 ACTA NO. 05		1,500.00
665	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24129	0801197815832	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ALICIA TERESA PEREZ ALVAREZ SEGUN ACUERDO DE CORPORACIÓN NO. 045-2022 TOMO 153-154 AÑO 2022 ACTA NO. 05	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:34 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:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24134	0704198700262	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DORIS ELIZABETH MENDOZA PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 AÑO 2022. SUBVENCION MENSUAL MES DE MARZO.		2,000.00
653	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24134	0704198700262	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DORIS ELIZABETH MENDOZA PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 AÑO 2022. SUBVENCION MENSUAL MES DE MARZO.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
07039008149169 PUBLICIDAD NACIONAL S. DE RL PUBLICIDAD NACIONAL S. DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	RGPD	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23905	07039008149169	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24343 del expediente 23905 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	120,000.00	
652	APPB	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23905	07039008149169	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 24343 del expediente 23905 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		120,000.00
675	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24144	07039008149169	CONTRATO MUN/UDEL-002-2021. PAGO POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA A?O 2021. EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL). DOC ADJ		120,000.00
777	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24144	07039008149169	CONTRATO MUN/UDEL-002-2021. PAGO POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA A?O 2021. EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL). DOC ADJ	120,000.00	
TOTAL:							240,000.00	240,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24143	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.		53,256.50
722	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24143	0703196900307	RECAUDACION DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DOC. ADJ.	53,256.50	
TOTAL:							53,256.50	53,256.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 6,000.00

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
678	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	640		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes e pago n° 114206, 114825 a favor de Juan José Díaz Zambrano para Gissela Zambrano y Enma Mejía, mes de junio.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 12,513.33

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24122	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		30,000.00
759	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24122	0703194800285	DESEMBOLSO PARA ABRAHAM KAFATI DIAZ. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								12,513.33



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0605197100332 MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
682	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24152	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
745	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24152	0605197100332	DESEMBOLSO PARA MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 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
689	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24153	0801198106055	DESEMBOLSO PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
747	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24153	0801198106055	DESEMBOLSO PARA ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 28,000.00

Auxiliar 1:
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24160	0611196400173	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, COMUNIDAD DE LA MONTA?ITA PARA LA JOVEN NOLVIA LETICIA MARADIAGA CASTILLO LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA CCEPREB, FUENTE DIVINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:								32,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 338,242.85

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	642		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115042, 114046, 111930, 112437 a favor de José Abdul Murillo, para Jaime, Mayra, Nubia y Fátima respectivamente aporte del mes de junio 2021.	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	0.00
SALDO:								319,242.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 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
697	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24161	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
744	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24161	0703196901608	DESEMBOLSO PARA CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197801508 JUAN CARLOS VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24162	0703197801508	DESEMBOLSO PARA JUAN CARLOS VEGA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
743	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24162	0703197801508	DESEMBOLSO PARA JUAN CARLOS VEGA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703198504314 NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24163	0703198504314	DESEMBOLSO PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
742	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24163	0703198504314	DESEMBOLSO PARA NOE MAURICIO RAMIREZ RIVERA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0824195700230 ROSA MARIA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24164	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
739	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24164	0824195700230	DESEMBOLSO PARA ROSA MARIA ROMERO. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196301631 ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24165	0703196301631	DESEMBOLSO PARA ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
738	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24165	0703196301631	DESEMBOLSO PARA ROGELIO ANTONIO AVILA VALLADARES. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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 9,319.96

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
703	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24167	08019995140489	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOCUMENTACION ADJUNTA.		881.41
714	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24178	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		753.72
767	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24178	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	753.72	
768	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24167	08019995140489	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOCUMENTACION ADJUNTA.	881.41	
TOTAL:							1,635.13	1,635.13
SALDO:								9,319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197401737 EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
704	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24166	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
752	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24166	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
753	APPB	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24166	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
754	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24166	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196500591 ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
705	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24168	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
746	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24168	0703196500591	DESEMBOLSO PARA ELIDA MARIA CALDERON MATAMOROS. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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 10,500.00

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
706	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24169	0703196600578	DESEMBOLSO PARA. DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
741	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24169	0703196600578	DESEMBOLSO PARA. DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA. SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
933	RGDC	23/3/2022	REGISTRO CONTABLE	656		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 23543 A FAVOR DE DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA PARA JUAN SORIANO MES DE NOVIEMBRE 2021.	4,500.00	
TOTAL:							19,500.00	15,000.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 324,500.00

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
707	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	643		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114004, a favor de Wilfredo de Jesús Iglesias, para Alcinia María Torres.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	0.00
SALDO:								319,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 30,000.00

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
709	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	645		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112038 a favor de Pedro Felix Gonzales Rodríguez para Mercy Karina García.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 58,285.68

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
710	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	646		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden n°112080 a favor de Fredy Roberto Gómez García para Jose Edgardo Ruiz aporte del mes de junio.	5,714.28	
TOTAL:							5,714.28	0.00
SALDO:								52,571.40



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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	62,500.00

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
711	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	647		Cuenta por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°112533 a favor de Yessica María Sosa Alvarado.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								57,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 38,500.00

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
715	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	648		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 112061 a favor de Denis Adalid Espinal Morazán, para Raúl Antonio Álvarez aporte mes de junio 2021.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 25,000.00

Auxiliar 1:
0703195300074 CORNELIO CRUZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	RGDC	16/3/2022	REGISTRO CONTABLE	649		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 111901 a favor de Cornelio Cruz Barahona Chavarría para Alba Luz Vargas aporte mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24180	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
728	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24180	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24181	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		1,500.00
727	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24181	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24182	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DOC ADJ		2,000.00
726	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24182	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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	197,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	RGDC	17/3/2022	REGISTRO CONTABLE	650		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n° 114787, a favor de Alberto Flores Diaz para Kelin Yanoris Flores, mes de junio	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								192,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24199	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOC ADJ		6,998.00
903	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24199	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. DOC ADJ	6,998.00	
TOTAL:							6,998.00	6,998.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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
Auxiliar 1:
07039018032304 SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE
R. L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24203	07039018032304	COMPRA DE 14 ATAUTES PARA DONACION PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO.		43,400.00
906	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24203	07039018032304	COMPRA DE 14 ATAUTES PARA DONACION PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOC. ADJUNTO.	43,400.00	
TOTAL:							43,400.00	43,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 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
765	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24211	0703195800167	PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO: FALDONES, SOBRE MANTELES, CARPAS, MESAS FAMILIARES Y LIENZOS GRANDES. PARA LA EXPOVENTA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ		13,920.75
810	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24211	0703195800167	PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO: FALDONES, SOBRE MANTELES, CARPAS, MESAS FAMILIARES Y LIENZOS GRANDES. PARA LA EXPOVENTA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ	13,920.75	
TOTAL:							13,920.75	13,920.75
SALDO:								4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 15,000.00

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
784	RGDC	21/3/2022	REGISTRO CONTABLE	653		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a la orden de pago n°114318 a favor de Rubén Obdulio Vásquez donado por L. 5000.00 correspondiente al mes de octubre del año 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
800	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24230	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE 100 PLATOS DE BOQUITAS Y REFRESCO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO "IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE GENERO",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		6,325.00
988	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24310	0704198000767	PAGO POR ELABORACION DE 50 BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA,PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MAYOR FEMENINA DE FUTBOL TORNEO 2021/2022. SEGUN DOC. ADJ.		2,875.00
991	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24316	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE PALTOS DE BOQUITAS CON REFRESCO. PARA LA CAPACITACION A MICRO EMPRESARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EXPO VENTA SOBRE TEMA SERVICIO AL CLIENTE Y DECORACION DE STAN DE VENTAS. POR MEDIO DE LA UDEL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,875.00
1027	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24310	0704198000767	PAGO POR ELABORACION DE 50 BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA,PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MAYOR FEMENINA DE FUTBOL TORNEO 2021/2022. SEGUN DOC. ADJ.	2,875.00	
1050	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24316	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE PALTOS DE BOQUITAS CON REFRESCO. PARA LA CAPACITACION A MICRO EMPRESARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EXPO VENTA SOBRE TEMA SERVICIO AL CLIENTE Y DECORACION DE STAN DE VENTAS. POR MEDIO DE LA UDEL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,875.00	
TOTAL:							5,750.00	12,075.00
SALDO:								6,325.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24231	0703197602995	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,919.50
936	PAGP	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24231	0703197602995	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,919.50	
TOTAL:							3,919.50	3,919.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 67,000.00

Auxiliar 1:
0806195100021 FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	RGDC	21/3/2022	REGISTRO CONTABLE	654		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 113723, 113724 y 114578 a favor de Felicita Victorina Sánchez Amador.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								52,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 25,071.42

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
804	RGDC	21/3/2022	REGISTRO CONTABLE	655		Cuentas por pagar del 2021, correspondiente a la orden de pago n°114304 a favor de Olvin Arnaldo Castillo Ardón	8,571.42	
TOTAL:							8,571.42	0.00
SALDO:								16,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24234	0703197401488	DESEMBOLSO PARA. GERZAN NORTIE HERRERA AVILA . SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERÁN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ		15,000.00
813	PAGP	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24234	0703197401488	DESEMBOLSO PARA. GERZAN NORTIE HERRERA AVILA . SEGUN ACTA-04 ACUERDO-037-2022. PARA LA COMPRA DE KITS ESCOLARES. LOS CUALES SERÁN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON FACTURAS ORIGINALES. DOC ADJ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0701195300025 MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24265	0701195300025	COMPRA DE BOMBA MOCHILA ,FERTILIZANTE,FOLIAR PARA LA TERCERA COMPETENCIA DE GAFES ESPECIALES EN LOS 1?, 21, 31. CON EL PROYECTO TRIVE DE WORLD VISION. UDEL. DOC ADJ		4,900.00
984	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24265	0701195300025	COMPRA DE BOMBA MOCHILA ,FERTILIZANTE,FOLIAR PARA LA TERCERA COMPETENCIA DE GAFES ESPECIALES EN LOS 1?, 21, 31. CON EL PROYECTO TRIVE DE WORLD VISION. UDEL. DOC ADJ	4,900.00	
985	APPB	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24265	0701195300025	COMPRA DE BOMBA MOCHILA ,FERTILIZANTE,FOLIAR PARA LA TERCERA COMPETENCIA DE GAFES ESPECIALES EN LOS 1?, 21, 31. CON EL PROYECTO TRIVE DE WORLD VISION. UDEL. DOC ADJ		4,900.00
1047	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24265	0701195300025	COMPRA DE BOMBA MOCHILA ,FERTILIZANTE,FOLIAR PARA LA TERCERA COMPETENCIA DE GAFES ESPECIALES EN LOS 1?, 21, 31. CON EL PROYECTO TRIVE DE WORLD VISION. UDEL. DOC ADJ	4,900.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 7,142.85

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
951	RGDC	23/3/2022	REGISTRO CONTABLE	657		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 115061 (OCTUBRE), 114408 (OCTUBRE), 112466 (JUNIO) A FAVOR DE NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ, HEYDY MABEL MOLINA Y EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ RESPECTIVAMENTE.	7,142.85	
TOTAL:							7,142.85	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 10,000.00

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
951	RGDC	23/3/2022	REGISTRO CONTABLE	657		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 115061 (OCTUBRE), 114408 (OCTUBRE), 112466 (JUNIO) A FAVOR DE NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ, HEYDY MABEL MOLINA Y EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ RESPECTIVAMENTE.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 101,000.00

Auxiliar 1:
0703198602990 HEYDY MABEL BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	RGDC	23/3/2022	REGISTRO CONTABLE	657		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 115061 (OCTUBRE), 114408 (OCTUBRE), 112466 (JUNIO) A FAVOR DE NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ, HEYDY MABEL MOLINA Y EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ RESPECTIVAMENTE.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								96,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 70,000.00

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
957	RGDC	24/3/2022	REGISTRO CONTABLE	658		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 22756, A FAVOR DE LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ MES DE OCTUBRE 2021.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 110,000.00

Auxiliar 1:
0704195500464 JOSE REINALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	RGDC	25/3/2022	REGISTRO CONTABLE	659		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N° 114419 A FAVOR DE JOSE REYNALDO NUÑEZ APOORTE PARA SILVIA EUGENIA MENDOZA MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								105,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703199504145 JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24328	0703199504145	PAGO JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA REPRESENTANTE DE LA MARIMBA MUNICIPAL COMO APOORTE A LOS MÚSICOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,000.00
1032	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24328	0703199504145	PAGO JOSE MARIO RODRIGUEZ OSEGUERA REPRESENTANTE DE LA MARIMBA MUNICIPAL COMO APOORTE A LOS MÚSICOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197603536 ALLAN EDMUNDO NUÑEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1031	GPDA	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24337	0703197603536	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. ALLAN EDMUNDO NUÑEZ GODOY. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
1075	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24337	0703197603536	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. ALLAN EDMUNDO NUÑEZ GODOY. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	1,937.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24364	0703196301519	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
TOTAL:							0.00	1,937.18
SALDO:								1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	30/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24363	0703197903262	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. RONY BETANCOURTH. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
1096	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24363	0703197903262	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. RONY BETANCOURTH. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
1097	APPB	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24363	0703197903262	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. RONY BETANCOURTH. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.		1,937.18
TOTAL:							1,937.18	3,874.36
SALDO:								1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24373	0703196401520	CONTRATO-0004-2022. PARA 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. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31/MARZO/2022. DOC ADJ		24,000.00
TOTAL:							0.00	24,000.00
SALDO:								24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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
506	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
510	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
511	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
524	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
530	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
531	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24028	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							36,526.98	36,526.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:34 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
509	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ		12,175.66
522	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ	12,175.66	
529	APPB	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ		12,175.66
533	PAGP	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24031	0703198705121	CONTRATO UTM CONT 035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24034	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		14,881.37
599	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24034	0703197001000	UTM CONT-036-2022 CONTRATO PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. DESEMPE? ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO ?CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	14,881.37	
TOTAL:							14,881.37	14,881.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24058	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/02 AL 01/03/2022. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
594	PAGP	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24058	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/02 AL 01/03/2022. SEGUN DOC ADJ	12,755.92	
1018	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24335	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/03 AL 01/04/2022. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
1025	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24335	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEILA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/03 AL 01/04/2022. SEGUN DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							25,511.84	25,511.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 4,200.00

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
561	RGDC	4/3/2022	REGISTRO CONTABLE	619		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N 114950,114898 Y 114897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	3,200.00	
666	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24126	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO TOYOTA PLACA PBD 6145),VISITA A LA COMUNIDAD DE POTECA CHICHICASTE CON EL FIN DE RESOLVER PROBLEMA PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, REALIZAR DEMARCACION DE MICROCUENCA QUE ABASTECE DEL SERVICIO DE AGUA COMUNIDAD DE EL CEDARL N- 2.POR MEDIO DE COMAS.		2,000.00
778	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24130	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO FORD COLOR GRIS PLACA N 11559 PARA TRASLADO DE EQUIPO QUE SE UTILIZA EN TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ESCUELA TALLER DANLI		1,000.00
779	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24130	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO FORD COLOR GRIS PLACA N 11559 PARA TRASLADO DE EQUIPO QUE SE UTILIZA EN TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ESCUELA TALLER DANLI	1,000.00	
912	RGPD	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24126	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO TOYOTA PLACA PBD 6145),VISITA A LA COMUNIDAD DE POTECA CHICHICASTE CON EL FIN DE RESOLVER PROBLEMA PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, REALIZAR DEMARCACION DE MICROCUENCA QUE ABASTECE DEL SERVICIO DE AGUA COMUNIDAD DE EL CEDARL N- 2.POR MEDIO DE COMAS.	2,000.00	
928	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24254	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO TOYOTA PLACA PBD 6145),VISITA A LA COMUNIDAD DE POTECA CHICHICASTE CON EL FIN DE RESOLVER PROBLEMA PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, REALIZAR DEMARCACION DE MICROCUENCA QUE ABASTECE DEL SERVICIO DE AGUA COMUNIDAD DE EL CEDARL N- 2.POR MEDIO DE COMAS.		1,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

972	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24254	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(VEHICULO TOYOTA PLACA PBD 6145),VISITA A LA COMUNIDAD DE POTECA CHICHICASTE CON EL FIN DE RESOLVER PROBLEMA PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, REALIZAR DEMARCACION DE MICROCUENCA QUE ABASTECE DEL SERVICIO DE AGUIA COMUNIDAD DE EL CEDARL N- 2.POR MEDIO DE COMAS.	1,500.00		
							TOTAL:	7,700.00	4,500.00
							SALDO:		1,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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
571	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24075	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
687	RPGD	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24075	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/07/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
688	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24155	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
696	PAGP	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24155	0703196601784	UTM CONT-037-2022 CONTRATO PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE EN LACE MUNICIPALIDAD DE DANLI ? CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES? A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 54,468.71

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24157	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		62,082.00
720	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24157	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	62,082.00	
978	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24308	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		342,781.70
1011	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24308	08019999406500	INGRESO DESIGNADO DEL 90% PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	342,781.70	
TOTAL:							404,863.70	404,863.70
SALDO:								54,468.71



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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
734	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24200	0703197801625	CONT-028-2022. PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
782	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24200	0703197801625	CONT-028-2022. PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "ESCUELA TALLER" A PARTIR DEL 26/01/2022 AL 26/02/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							15,306.55	15,306.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 1,843.06

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
758	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24209	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEO POR HORA FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.SEGUN DOC ADJUNTO.		753.72
1095	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24209	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEO POR HORA FUERZA HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.SEGUN DOC ADJUNTO.	753.72	
TOTAL:							753.72	753.72
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
762	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24213	07031990022059	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A EQUIPO DE VOLUNTARIOS QUE APOYAN AL CODEM, ENTREGA DE SACO DE ALIMENTOS EN COLONIAS SELECCIONADAS POR EL P.M.A. DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		3,500.00
1049	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24213	07031990022059	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A EQUIPO DE VOLUNTARIOS QUE APOYAN AL CODEM, ENTREGA DE SACO DE ALIMENTOS EN COLONIAS SELECCIONADAS POR EL P.M.A. DE LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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** 2,000.00

Auxiliar 1:
0703194800285 ABRAHAM KAFATI DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24255	0703194800285	VISITA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA PARA REALIZAR EVALUACION DE LA MEJORA QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL PROYECTO DE AGUA EN COORDINACION CON EL SANAA. POR MEDIO DE COMAS		500.00
969	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24255	0703194800285	VISITA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA PARA REALIZAR EVALUACION DE LA MEJORA QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL PROYECTO DE AGUA EN COORDINACION CON EL SANAA. POR MEDIO DE COMAS	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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
943	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24264	0703197700799	CONT-054-2022.PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 26/01 AL 26/02/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		10,436.28
967	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24264	0703197700799	CONT-054-2022.PARA VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 26/01 AL 26/02/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:34 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:
0703198101020 BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1019	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24336	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMIANDOS DESEMPE?ANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 01/MARZO AL 31/03/2022. DOC ADJ		12,755.92
1026	PAGP	29/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24336	0703198101020	CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMIANDOS DESEMPE?ANDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 01/MARZO AL 31/03/2022. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1